

证券代码：871206

证券简称：二乘三

主办券商：国海证券

深圳市二乘三科技技术股份有限公司 第一届董事会第十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2019年2月27日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2019年2月22日电话通知
5. 会议主持人：贾文华
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《深圳市二乘三科技技术股份有限公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于提名董瑾女士为深圳市二乘三科技技术股份有限公司董事的》议案

1 议案内容：

公司原董事及董事长贾文华女士因个人原因辞去其所担任的职务。董事会拟提名董瑾女士为公司第一届董事会董事，任期为股东大会选举表决通过之日起至第一届董事会任期届满时止。董瑾女士不属于失信联合惩戒对象，不存在法律、法规和监管规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形。

新任董事简历如下：董瑾：性别：女，1976年8月16日生，汉族，中国国籍，无境外永久居住权。毕业于西北大学；2016年4月至2018年12月西安海洲实业有限公司担任行政文职。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票

3. 回避表决情况：

本议案无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于选举侯晓军先生为深圳市二乘三科技技术股份有限公司董事长的》议案

1 议案内容：

公司原董事及董事长贾文华女士因个人原因辞去其所担任的职务。董事会选举侯晓军先生为公司第一届董事会董事长。新任董事长

简历如下：侯晓军，男，1968年10月3日出生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历。1990年9月至1994年9月任西安电力机械制造公司技术员；1994年9月至1998年12月在华盛顿州立大学应用经济学专业学习；1999年1月至2000年5月任IDE投资咨询公司分析师；2000年6月至2002年6月任摩根大通投资银行分析师；2002年7月至2005年12月任TRADEREEK证券公司高级分析师；2006年1月至2011年4月任北京卡帕文化传播有限公司总经理；2011年5月至2016年10月任北京市二乘三科技发展有限公司财务经理；2013年1月至2016年4月任深圳市二乘三科技发展有限公司研发部经理；2016年4月至今任深圳市二乘三科技技术股份有限公司董事。2017年7月至今任深圳市二乘三科技技术股份有限公司总经理。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票；

3. 回避表决情况：

本议案无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于召开 2019 年第一次临时股东大会的》议案

1. 议案内容：

董事会提议在 2019 年 3 月 18 日 10:00 在公司会议室召开深圳市二乘三科技技术股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

(一) 经与会董事签字并加盖公章的第一届董事会第十八次会议决议。

深圳市二乘三科技技术股份有限公司

董事会

2019年3月1日