

证券代码：836968

证券简称：宏成数字

主办券商：国海证券

深圳市宏成数字科技股份有限公司

第三届董事会第五次会议决议公告

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、会议通知的时间和方式：2016年6月10日，书面通知。
- 2、会议召开时间：2016年6月15日
- 3、会议召开地点：公司会议室
- 4、会议召开方式：现场
- 5、会议召集人：董事会
- 6、会议主持人：董事长何双全
- 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》中关于董事会召开的有关规定。

（二）会议出席情况

应出席董事会会议的董事人数共5人，实际出席本次董事会会议

的董事（包括委托出席的董事人数）共 5 人，缺席本次董事会决议的董事共 0 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于任免公司财务负责人、董事会秘书的议案》。

公司原财务负责人、董事会秘书张敏帆女士因个人原因辞去董事会秘书和财务负责人职务，现拟免去张敏帆女士的董事会秘书和财务负责人职务。

议案表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

（二）审议通过《关于聘请公司财务负责人的议案》。

根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司董事长提议聘请陈毅芬女士为公司财务负责人，任期自公司第三届董事会第五次会议审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

议案表决结果：同意票 4 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

回避表决：何双全为关联董事，回避本议案表决。

（三）审议通过《关于聘请公司董事会秘书的议案》。

根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司董事长提议聘请姚尚平先生为董事会秘书，任期自公司第三届董事会第五次会议审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

议案表决结果：同意票 4 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

回避表决情况：姚尚平为关联董事，回避本议案表决。

（四）审议通过《关于变更公司住所的议案》。

因公司经营需要，公司住所地址由“深圳市南山区桃源街道塘朗

工业区 B31 栋”变更为“深圳市南山区桃源街道红花岭工业区南区 2 区 2 栋 3 楼”。

议案表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

本议案需提交公司股东大会审议。

(五) 审议通过《关于修改公司章程的议案》。

因公司拟变更公司住所地址，公司董事会依据《公司法》等法律、法规和有关规定，提请股东大会授权董事会对公司章程相关条款进行修改。

议案表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

本议案需提交公司股东大会审议。

(六) 审议通过《关于防范控股股东及关联方资金占用管理制度的议案》。

为了防止控股股东或实际控制人占用公司的资金，防止和杜绝控股股东及关联方资金占用行为的发生，公司董事会拟定《防范控股股东及关联方资金占用管理制度》。

议案表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

本议案需提交公司股东大会审议。

(七) 审议通过《关于提议召开 2016 年第一次临时股东大会的议案》。

公司定于 2016 年 6 月 30 日上午 10 时在本公司会议室召开 2016 年第一次临时股东大会，审议董事会提交的相关议案。

议案表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

三、 备查文件目录

(一)《深圳市宏成数字科技股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》。

特此公告。

深圳市宏成数字科技股份有限公司
董事会

2016年6月16日

