

深圳森虎科技股份有限公司

第一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、会议召开基本情况

深圳森虎科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第五次会议（以下简称“会议”）通知于2016年7月13日以电话的方式发出。会议于2016年7月18日以现场会议的方式在公司会议室召开，会议由董事长郭强先生主持，会议应参加的董事7人，实际参加会议的董事5人，公司监事和其他高级管理人员列席了会议。会议召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、会议审议议案及表决情况

会议以投票表决的方式审议通过如下议案：

- 1、 审议《关于高级管理人员辞职的议案》；

该议案的主要内容为：深圳森虎科技股份有限公司第一届董事会聘任张宏明先生为公司副总经理兼营销中心总经理。现张宏明先生因个人原因，需辞去公司副总经理兼营销中心总经理职务。

表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

2、审议《关于董事辞职、任免的议案》，并提请 2016 年第二次临时股东大会审议；

该议案的主要内容为：因原董事李黎阳、张宏明先生因个人原因辞去公司董事职务，弥补李黎阳、张宏明先生离任造成的董事职务空缺，现提名王牧、徐兴国先生为公司董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

3、审议《关于修改公司章程的议案》，并提请 2016 年第二次临时股东大会审议；

该议案的主要内容为：因原监事畅学军先生因个人原因辞去公司监事职务；监事王牧因公司人事安排原因辞去监事职务。

现拟将监事会监事人数由 5 人调整为 3 人，同时对《公司章程》相应条款作如下修改：

原章程第一百四十条为：“公司设监事会。监事会由五名监事组成。”

现修改为：“公司设监事会。监事会由三名监事组成。”

表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

4、审议《关于召开 2016 年第二次临时股东大会的议案》；

该议案的主要内容为：会议召开时间为 2016 年 8 月 3 日，会议召开地点于广东省深圳市福田区梅秀路华强云产业园 2 栋 401 会议室。

表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件目录

- （一）经与会董事签字确认的公司第一届董事会第五次会议决议。
- （二）议案附件高级管理人员辞职报告《张宏明辞职报告》。
- （三）议案附件董事辞职报告《张宏明辞职报告》《李黎阳辞职报告》。

深圳市森虎科技股份有限公司

董事会

2016 年 7 月 19 日