

广东科硕机械科技股份有限公司 第二届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

一、会议召开情况

广东科硕机械科技股份有限公司（以下简称：“公司”）第二届董事会第三次会议于2016年10月31日10:00在公司会议室召开。本次会议的通知于2016年10月24日向各位董事发出。本次会议由董事长吴明选先生主持，本次董事会应出席会议的董事5人，实际出席董事5人，公司全体监事、高级管理人员出席了本次会议。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、会议审议议案及表决情况

（一）审议通过《关于补选戴朝辉为公司第二届董事会董事的议案》。

鉴于公司原董事沈江海先生因个人原因于2016年8月22日提交书面辞职报告，董事会补选戴朝辉女士为公司第二届董事会董事。戴朝辉女士不存在《公司法》中不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形，为董事适当人选，简历详见附件。

表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

回避表决情况：不涉及关联交易事项。

本议案提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于召开公司 2016 年第三次临时股东大会的议案》

议案的主要内容：董事会拟于 2016 年 11 月 16 日上午 10:00 在公司会议室召开 2016 年第三次临时股东大会。

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

回避表决情况：不涉及关联交易事项

三、备查文件

《广东科硕机械科技股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》。

特此公告。

广东科硕机械科技股份有限公司

董事会

二〇一六年十月三十一日

附件 1：戴朝辉简历

戴朝辉：女；1965 年出生；汉族；中国国籍（身份号：330325196501150347）；无境外居留权；本科学历；1980 年至 1987 年就职于瑞安市外贸包装厂；1987 年至 1988 年就职于瑞安市锁厂；1988 年至 1991 年就职于瑞安市机关事务局；1991 年至今就职于瑞安市总工会，任职财贸工会副主任、计协办主任。