

证券代码：831464

证券简称：创高安防

主办券商：大通证券

福建创高安防技术股份有限公司 第一届董事会第二十次会议决议公告

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、会议召开情况

福建创高安防技术股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第二十次会议于2017年2月6日上午9时在福建省福州马尾区江滨东大道116号国脉科技大厦12层公司会议室召开。会议通知已于2017年2月3日以书面方式发出。公司应出席会议董事5人，实际出席董事5人。会议由董事长李晨先生主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、会议表决情况

会议以举手表决的方式，审议通过了以下议案：

（一）审议通过《关于补选 HAYDEN HSU 为公司董事的议案》，本议案尚需提交股东大会审议；

议案内容：公司第一届董事会董事钱惠慈因个人原因辞去董事一职，公司现拟提名补选 HAYDEN HSU 为公司第一届董事会董事，任期与本届董事会同期。

董事候选人 HAYDEN HSU 的简历详见附件。

表决结果：同意票数为 5 票，反对数为 0 票，弃权数为 0 票。

（二）审议通过《关于投资 Y-CAM SOLUTIONS LIMITED 的议案》

议案内容：公司拟投资注册地在英国的公司 Y-CAM SOLUTIONS LIMITED，投资总额为 35 万英镑，投资完成后占该公司股权比例的 9.09%。

详见公司于同日公告的《对外投资公告》（公告编号：2017-005）。

表决结果：同意票数为 5 票，反对数为 0 票，弃权数为 0 票。

（三）审议通过《关于提请召开 2017 年第二次临时股东大会的议案》

表决结果：同意票数为 5 票，反对数为 0 票，弃权数为 0 票。

三、备查文件

1、《福建创高安防技术股份有限公司第一届董事会第二十次会议决议》；

2、本次会议的议案文本；

3、HAYDEN HSU 个人简历。

特此公告。

福建创高安防技术股份有限公司

董事会

2017 年 2 月 8 日

附件 1:

HAYDEN HSU 个人简历

HAYDEN HSU, 男, 1981 年 8 月 17 日出生, 加拿大籍华人, 有境外永久居住权。英国硕士、加拿大学士, 毕业于 University of Liverpool, UK, Master of Arts in Applied Linguistics、Simon Fraser University, Burnaby, Canada, Bachelor of Science in Biochemistry。早期从事智能家居、安防产业相关展会活动筹办、产业杂志编撰及国际授权, 深谙产业发展方向、欧美亚厂家竞合、市场需求动态。

2013 年末加入创高安防, 负责规划、推动全球展会、媒体、网店等品牌推广及业务渠道相关营销作业, 协助自有品牌 smanos 建置与企业海外分公司、投资展开, 致力将公司推前至行业前三甲。

2010 年 1 月至 2013 年 11 月就职于 Messe Frankfurt(法兰克福、香港及台北), 任智能家居综合产品线高级项目经理, 统筹管理、维护、开发欧亚各地相关杂志刊物、网站、社交媒体、展会活动。

2006 年 6 月至 2009 年 12 月就职于 New Era International (香港及台北), 任智能家居、安防产业杂志 a&s 英文及欧亚外文刊物暨网站主编, 兼任 Secutech 亚洲各地安防展会之展会企划、招商顾问。