

证券代码：838764 证券简称：进门财经 主办券商：西南证券

深圳进门财经科技股份有限公司 第一届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、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、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、会议通知的时间和方式：2017年10月17日，经全体董事书面同意，通过电话方式发出会议通知。

2、会议召开时间：2017年10月17日

3、会议召开地点：深圳市南山区高新区南区粤兴一道8号香港城市大学产学研大楼802（b）室公司会议室

4、会议召开方式：电话

5、会议召集人：董事长程建辉

6、会议主持人：董事长程建辉

7、召开情况合法、合规、合章程性说明：会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及相关法律法规、《公司章程》及公司管理制度中关于董事会召开的有关规定，所作决议合法有效。

（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。

所有出席会议的董事均为本人出席，没有委托他人出席或缺席的情况发生。

二、议案审议情况

会议以投票表决方式审议通过如下议案：

1、审议通过《关于免去谭金都女士董事职务》的议案；

议案内容：公司原董事谭金都因个人原因申请辞去董事职务，公司董事会同意并免去其董事职务。

表决结果：同意5票，占全体董事人数的100%；反对0票，占全体董事人数的0%；弃权0票，占全体董事人数的0%。

回避表决情况：本议案不涉及回避表决。

该议案尚需提交公司2017年第一次临时股东大会审议。

2、《关于选举朱昂先生为公司董事》的议案；

议案内容：公司原董事谭金都因个人原因申请辞去董事职务，导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，按照《公司法》与《公司章程》的规定，现提名朱昂为公司新任董事。

表决结果：同意5票，占全体董事人数的100%；反对0票，占全体董事人数的0%；弃权0票，占全体董事人数的0%。

回避表决情况：本议案不涉及回避表决。

该议案尚需提交公司2017年第一次临时股东大会审议。

3、审议通过《关于召开公司2017年第一次临时股东大会通知》的议案；

议案内容：公司拟定2017年11月6日10:00在公司会议室召开2017年第一次临时股东大会，将新任董事提名提交股东大会审议。

表决结果：同意5票，占全体董事人数的100%；反对0票，占全体董事人数的0%；弃权0票，占全体董事人数的0%。

回避表决情况：本议案不涉及回避表决。

三、备查文件

经与会董事签字确认的《公司第一届董事会第八次会议决议》；

深圳进门财经科技股份有限公司

