

证券代码：833020

证券简称：宁冠鸿

主办券商：华林证券

深圳宁冠鸿科技股份有限公司 第一届董事会第二十一次会议决议公告

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

深圳宁冠鸿科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年12月4日在公司会议室召开了第一届董事会第二十一次会议。本次会议应到董事5人，实到董事5人。董事长冯威成主持本次会议，会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

二、会议议案及表决情况

（一）审议通过了《关于董事会换届及提名第二届董事会董事候选人的议案》

议案内容：公司第一届董事会任期已届满，根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，公司董事会拟提名陈诚、刘晓萍、冯威成、魏莲花、宗其俊为公司第二届董事会候选人，任期三年，自股东大会审议通过后生效。

以上被推荐人不存在《公司法》第147条规定的情况，未被中国证监会确定为市场禁入者，符合董事会任职资格。

第一届董事会的现有董事在新一届董事会产生前，将继续履行董

事职责，直至新一届董事会产生之日起，方自动卸任。

议案表决结果：以 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权，

回避表决情况：无

提交股东大会情况：该议案拟提交深圳宁冠鸿科技股份有限公司 2017 年第四次临时股东大会审议。

（二）审议通过了《关于召开 2017 年第四次临时股东大会的议案》

议案内容：兹定于 2017 年 12 月 20 日 10 时，召开深圳宁冠鸿科技股份有限公司 2017 年第四次临时股东大会

议案表决结果：以 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权，

回避表决情况：无

三、 备查文件

第一届董事会第二十一次会议决议

特此公告。

深圳宁冠鸿科技股份有限公司

董事会

2017 年 12 月 4 日