

证券代码：833093

证券简称：希科普

主办券商：安信证券

深圳市希科普股份有限公司

第二届董事会第一次会议决议公告

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、准确和完整承担个别及连带法律责任。

一、会议召开情况

(一)会议召开情况

1. 会议通知的方式和时间：2018 年 3 月 2 日，以专人送达、传真、电子邮件的方式发出

2. 会议召开时间：2018 年 3 月 14 日下午 17：00

3. 会议召开地点：深圳市南山区学苑大道 1001 号南山智园 C2 栋 12 层公司会议室

4. 会议召开方式：现场表决

5. 会议召集人：董事会

6. 会议主持人：董事长刘军

7. 本次会议的召集和召开程序符合《公司法》、《证券法》等法律、行政法规、部门规章和规范性文件以及《公司章程》的规定。

(二)会议出席情况

应出席本次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

共 5 人，缺席本次董事会会议的董事人数共 0 人。

二、会议表决案的基本情况和表决情况

经审议，会以投票表决方式形成如下：

(一)审议通过了《关于选举公司第二届董事会董事长的议案》。

议案内容：推举刘军先生为公司第二届董事会董事长。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案无需提请股东大会审议。

(二)审议通过了《关于聘任公司总裁的议案》。

议案内容：聘任刘军先生为公司总裁。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案无需提请股东大会审议。

(三)审议通过了《关于聘任公司副总裁的议案》。

议案内容：聘任程群峰先生为公司副总裁。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案无需提请股东大会审议。

(四)审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》。

议案内容：聘任程群峰先生为公司财务总监。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案无需提请股东大会审议。

(五)审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》。

议案内容：聘任程群峰先生为公司董事会秘书。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案无需提请股东大会审议。

三、备查文件目录

(一)经与会董事签字的《公司第二届董事会第一次会议决议》

特此公告。

深圳市希科普股份有限公司

董事会

2018年3月16日