

证券代码：839384

证券简称：麦亚信

主办券商：国信证券

深圳麦亚信科技股份有限公司 第一届董事会第十次会议决议公告

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

深圳麦亚信科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十次会议于2018年4月26日上午10时在深圳市南山区粤海街道软件产业基地5栋E座902-A会议室以现场方式召开。会议通知于2018年4月20日向各位董事发出。会议应到董事5人，实际出席并参与表决的董事5人。会议由董事长陈兴全先生主持，公司监事及总经理列席了会议，本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等有关规定，所作决议合法有效。

二、 议案审议情况

会议以投票表决的方式审议并通过了如下议案：

1、《关于变更公司董事的议案》，尚需提交股东大会审议。

议案内容：

公司董事吴岳鹏拟辞去公司董事一职，股东拟推举北京分公司总经理李来为公司董事，任期至本届董事任期届满。

表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

2、《关于提请召开 2018 年第二次临时股东大会的议案》

议案内容：公司拟定于 2018 年 5 月 17 日召开 2018 年第二次临时股东大会。

表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、备查文件

《深圳麦亚信科技股份有限公司第一届董事会第十次会议决议》

特此公告。

深圳麦亚信科技股份有限公司

董 事 会

2018 年 4 月 27 日