

证券代码：831182 证券简称：堃琦鑫华 主办券商：华创证券

## 深圳市堃琦鑫华股份有限公司 第二届董事会第五次会议决议公告

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责任。

### 一、会议召开和出席情况

深圳市堃琦鑫华股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第五次会议于2018年5月21日在公司会议室召开。会议通知于2018年5月16日以邮件或电话方式送达各位董事。会议应到董事6人，实际出席会议并表决董事5人。会议由董事长严永农主持，本次会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

### 二、议案及表决情况

#### （一）审议通过《关于提议罢免公司董事尹茂思先生董事职务的议案》

议案内容：因公司现任董事尹茂思先生未能尽到勤勉义务，不适合继续担任公司董事职务，现提议罢免尹茂思董事职务。

表决情况：5票同意、0票反对、0票弃权。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

**（二）审议通过《关于公司解聘尹茂思先生董事会秘书职务的议案》**

议案内容：由于公司实际情况需要，公司董事会秘书尹茂思先生未能尽到勤勉义务，不适合继续担任公司董事会秘书职务，拟解聘尹茂思先生董事会秘书职务。

表决情况：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。

**（三）审议通过《关于公司聘任孙小丽女士为董事会秘书的议案》**

议案内容：根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，为保障公司治理机构完整以及相关工作的正常开展，董事会拟聘任孙小丽为公司董事会秘书。

表决情况：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。

**（四）审议通过《关于提请召开公司 2018 年第一次临时股东大会的议案》**

议案内容：公司拟于 2018 年 6 月 6 日在公司会议室召开 2018 年第一次临时股东大会审议相关议案。

表决情况：4 票同意、0 票反对、1 票弃权。

**三、备查文件目录**

《深圳市堃琦鑫华股份公司第二届董事会第五次会议决议》

深圳市堃琦鑫华股份有限公司

董事会

2018 年 5 月 21 日