公告编号：2018-016

证券代码：872199　　证券简称：宇洪科技　　主办券商：万联证券

广州宇洪科技股份有限公司

第一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法律责任。

一、会议召开和出席情况

广州宇洪科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第五次会议于 2018 年 6 月 1 日 09:00 以现场表决方式召开。会议通知已于 2018 年5月18日以电话形式通知所有董事。

会议应出席董事 5 名，实际出席董事及董事授权代表 5 人。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定；本次会议的召开程序、表决程序与结果，合法有效。

二、会议表决情况

（一）审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》。

1、议案内容：根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，聘任卓周旺先生为公司董事会秘书，自本次董事会通过之日起至第一届董事会任期届满时止。

2、议案表决结果：

同意票数5票，反对票数0票，弃权票数0票。

经查，该人选符合《全国中小企业股份转让系统挂牌公司董事会秘书任职及资格管理办法（试行）》规定的任职资格，不存在《公司法》第一百四十六条规定的不得担任公司的董事、监事、高级管理人

员的情形，不存在被列为失信联合惩戒对象的情况。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会表决。

(二)审议通过《关于李磊副总经理免职的议案》。

1、议案内容：因公司业务调整，免去李磊先生公司副总经理职务。

2、议案表决结果：

同意票数 5 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会表决。

（三）审议通过《关于朱建林副总经理免职的议案》

1、议案内容：因公司业务调整，免去朱建林先生公司副总经理职务。

2、议案表决结果：

同意票数 5 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会表决。

三、备查文件

《广州宇洪科技股份有限公司第一届董事会第五次会议决议》

广州宇洪科技股份有限公司

董事会

2018年6月4日