

深圳市科脉技术股份有限公司 第一届董事会第二十九次会议决议公告

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

深圳市科脉技术股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第二十九次会议（以下简称“会议”）于2018年6月22日以电子邮件、通讯形式送达各位董事。会议于2018年7月2日上午10:00在公司大会议室召开，会议由董事长曾昭志先生主持，应参加会议的董事5人，实际参加会议的董事5人。公司监事、董事会秘书、财务负责人列席了会议，会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、议案审议情况

经与会董事认真审议，会议以现场表决的方式，通过如下议案：

1、审议通过了《关于公司董事会换届选举的议案》

议案内容：公司第一届董事会任期将于2018年7月17日届满。为保证公司各项工作顺利开展，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定换届，拟选举曾昭志、张苏利、陈宏亮、顾剑华、黄驰为公司第

二届董事会董事候选人，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起计算。简历详见附件《第二届董事会董事候选人简历》

表决情况：同意 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无关联董事需回避表决。

此议案尚需提交股东大会审议。

2、审议通过了《关于提请召开公司 2018 年第二次临时股东大会的议案》

表决情况：同意 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无关联董事需回避表决。

此议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件

《深圳市科脉技术股份有限公司第一届董事会第二十九次会议决议》

特此公告

深圳市科脉技术股份有限公司

董 事 会

2018 年 7 月 2 日

附件：

第二届董事会董事候选人简历

1、曾昭志：男，汉族，1973 年出生，中国国籍，中共党员，无境外永久居留权。1998 年毕业于电子科技大学计算机通讯专业，2008 年至 2010 年攻读北京大学在职 MBA 研究生。1999 年 11 月创立深圳市科脉技术股份有限公司，公司联合创始人之一。中国电子商会商业信息化专委会副主任、中国烹饪协会理事、广东省连锁经营协会副会长、深圳市软件行业协会常务理事、深圳市移动互联网促进会常务理事、中共沿山社区蛇口网谷党支部书记、中共沿山社区蛇口网谷第三委员会委员、《信息与电脑》杂志专家顾问。现任公司董事长兼总经理。

2、张苏利：男，汉族，1974 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。1997 年毕业于湖南财经学院（后并入湖南大学）经管系计算机及应用专业。深圳市科脉技术股份有限公司联合创始人之一。现任公司副总经理。

3、陈宏亮：男，汉族，1974 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。1997 年毕业于中国海洋大学机电工程系，2008 年获得哈尔滨工业大学软件学院软件工程专业硕士学位，2013 年进修清华大学在职研修班工商管理 MBA 课程。深圳市科脉技术股份有限公司联合创始

人之一，深圳市后备级领军人才。现任公司副总经理。

4、顾剑华，男，汉族，1982 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。2007 年毕业于复旦大学计算机科学与工程系获得理科硕士学位，同年进入国际商业机器公司，历任核心银行系统技术顾问、架构师。2012 年加入快钱支付有限公司，担任总裁助理。2015 年加入拉卡拉商务服务有限公司，担任产品副总裁。2016 年至今就职于福建新大陆电脑股份有限公司，任互联网事业部执行总经理。

5、黄驰：男，汉族，1974 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。1998 年毕业于中南大学信息科学与工程学院，2005 年进入深圳市科脉技术股份有限公司工作。自 2007 年 11 月起担任研发总监职务。