

深圳市神尔科技股份有限公司 第一届董事会第二十次会议决议公告

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、 会议召集和召开情况

深圳市神尔科技股份有限公司第一届董事会第二十次会议于 2018 年 7 月 2 日上午 10 时在公司会议室召开。会议通知于 2018 年 6 月 25 日以电话通知方式发出。本次会议由公司董事长吴金林先生召集和主持，本次董事会应出席董事 5 人，实到董事 5 人，公司监事、高管列席了会议，会议的召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》及有关法律、法规的规定。

二、 会议审议议案及表决情况

本次董事会经与会董事审议，以投票表决方式通过如下议案：

(一) 审议通过《关于公司董事会换届选举暨第二届董事会董事候选人提名的议案》，并提请股东大会审议。

议案内容：鉴于公司第一届董事会全体董事任期届满，经董事会提议，同意提名吴金林先生（继任董事）、蒋海先生（继任董事）、杨伟强先生（继任董事）、聂国先生（继任董事）、熊华先生（继任董事）为公司第二届董事会董事候选人，任期三年，自 2018 年 7 月 18 日至 2021 年 7 月 17 日。

根据有关规定，为确保董事会工作的正常运作，第一届董事会

的现有董事在新一届董事会产生之前，将继续履行董事职责，直至新一届董事会产生之日自动卸任。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，不涉及回避表决。

(二) 审议通过《关于召开公司 2018 年第二次临时股东大会的议案》

公司拟于 2018 年 7 月 18 日召开第二次临时股东大会，审议以下议案：

1. 《关于公司董事会换届选举暨第二届董事会候选人提名的议案》
2. 《关于公司监事会换届选举暨第二届监事会非职工代表监事候选人提名的议案》

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，不涉及回避表决。

三、备查文件

经全体董事签字确认的《深圳市神尔科技股份有限公司第一届董事会第二十次会议决议》。

深圳市神尔科技股份有限公司

董事会

2018 年 7 月 3 日