

证券代码：834873

证券简称：科脉技术

主办券商：招商证券

深圳市科脉技术股份有限公司 第二届董事会第一次会议决议公告

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

（一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2018 年 7 月 17 日
2. 会议召开地点：现场
3. 会议召开方式：深圳市南山区招商街道南海大道 1057 号科技大厦二期 A 栋 202#科脉技术大会议室
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2018 年 7 月 16 日以口头方式通知
5. 会议主持人：公司董事长曾昭志先生
6. 会议列席人员：公司监事、董事会秘书、财务负责人
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，实际出席董事 5 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举公司第二届董事会董事长的议案》

1. 议案内容：

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，公司拟聘任曾昭志先生为公司第二届董事会董事长。任期三年，自公司第二届

董事会第一次会议审议通过之日起计算。

曾昭志先生不属于失信被执行人或失信联合惩戒对象，具备担任公司董事长的资格，符合担任公司董事长的任职要求。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 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。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

1. 议案内容：

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，经第二届董事会提名，拟聘任陈宏亮先生担任公司总经理。任期三年，自公司第二届董事会第一次会议审议通过之日起计算。

陈宏亮先生不属于失信被执行人或失信联合惩戒对象，具备担任公司总经理的资格，符合担任公司总经理的任职要求。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 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。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

1. 议案内容：

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，经第二届董事会提名，公司拟聘任张苏利先生担任公司副总经理。任期三年，自公司第二届董事会第一次会议审议通过之日起计算。

张苏利先生不属于失信被执行人或失信联合惩戒对象，具备担任公司副总经理的资格，符合担任公司副总经理的任职要求。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 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。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

1. 议案内容：

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，经董事长曾昭志提名，拟聘任杨雪娟女士担任公司董事会秘书。任期三年，自公司第二届董事会第一次会议审议通过之日起计算。

杨雪娟女士不属于失信被执行人或失信联合惩戒对象，具备担任公司董事会秘书的资格，符合担任公司董事会秘书的任职要求。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 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。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于聘任公司财务负责人的议案》

1. 议案内容：

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，经第二届董事会提名，拟聘任何环美女士担任公司财务负责人。任期三年，自公司第二届董事会第一次会议审议通过之日起计算。

何环美女士不属于失信被执行人或失信联合惩戒对象，具备担任公司财务负责人的资格，符合担任公司财务负责人的任职要求。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 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。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《深圳市科脉技术股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》

深圳市科脉技术股份有限公司

董事会

2018 年 7 月 17 日