

证券代码：839480

证券简称：联瀛科技

主办券商：国金证券

深圳市联瀛科技股份有限公司 第一届董事会第二十一次会议决议公告

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 8 月 21 日
2. 会议召开地点：深圳市福田区泰然十路天安创新科技广场（二期）东座 501B
3. 会议召开方式：现场
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2018 年 8 月 10 日以书面方式发出
5. 会议主持人：陈旭
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开以及议案的审议程序均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2018 年半年度报告》议案

1. 议案内容：

深圳市联瀛科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》《全国中小企业股份转让系统半年度报告内容与格式指引（试行）》《关于做好挂牌公司 2018 年半年度报告披露相关工作的通知》的要求及 2018 年上半年公司经营情况组织专人编写《2018 年半年度报告》。

具体内容详见 2018 年 8 月 23 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (www.neeq.com.cn) 上披露的《2018 年半年度报告》（公告编号：2018-018）。

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，无须回避表决。

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《关于公司董事会换届选举的议案》议案

1. 议案内容：

鉴于公司第一届董事会将于 2018 年 9 月 18 日任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司进行董事会换届选举。公司

董事会提名：陈旭、黎诚、张颢严、古启鑫、穆亚琼为公司第二届董事会董事候选人（董事候选人简历见附件），上述 5 名候选人均为连任当选，任期自股东大会审议通过之日起三年。新一届董事会成员将在公司股东大会审议通过后履行职责，在股东大会审议通过前仍由第一届董事会按照《公司法》、《公司章程》等相关规定履行职责。经查，上述候选人不存在《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。

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，无须回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于提请召开 2018 年第三次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

公司拟于 2018 年 9 月 10 日召开 2018 年第三次临时股东大会。

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：

议案不涉及关联交易，无须回避表决。

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

（一）《深圳市联瀛科技股份有限公司第一届董事会第二十一次会议决议》

深圳市联瀛科技股份有限公司

董事会

2018年8月23日

董事候选人简历

陈旭， 1973 年 4 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于山东大学管理学院，博士研究生历。主要工作经历： 1995 年 9 月至 1998 年 1 月任职于深圳市新国都科技有限公司；1998 年 1 月至 1999 年 1 月任职于北京科联技术有限公司；1999 年 1 月至 2002 年 9 月任职于深圳市新国都技术有限公司；2002 年 11 月至 2015 年 7 月任深圳市联瀛科技有限公司总经理； 2015 年 7 月至 2015 年 9 月任深圳市联瀛科技有限公司董事长兼总经理； 2015 年 9 月至今，任公司董事长兼总经理。主要社会兼职：深圳市青年科技人才协常务副长、深圳市青年企业家联合会副会长、广东省青年联合会委员、深圳市青年联合会常委。

古启鑫先生， 1990 年 4 月出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历。2010 年 3 月至今，任职于深圳市宝鹰建设集团股份有限公司国际事业部总经理；2015 年 7 月至 2015 年 9 月，任深圳市联瀛科技有限公司董事；2015 年 9 月至今任公司董事。

张颢严先生，1977年3月出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历。2000年11月至2002年3月，任深圳市新国都技术有限公司市场部客户经理；2002年4月至2005年2月，任深圳市联瀛科技有限公司惠州办事处总经理；2005年2月至2005年7月，任深圳市联瀛科技有限公司惠州分公司总经理；2005年10月至2008年4月，任银川市贵发祥餐饮有限公司总经理；2008年10月至2009年3月，任佛山市联瀛金卡网络有限公司副总经理；2009年4月至2015年9月，任深圳市联瀛科

技有限公司广州分公司总经理；2015年9月至今，任深圳市联瀛科技股份有限公司广州分公司总经理；2015年9月至今，任公司董事、副总经理。

黎诚先生，1971年6月出生，中国国籍，无境外居留权，大专学历。1991年6月至1993年9月，任深圳华强新力电器公司技术员；1995年7月至2002年10月，任深圳华强电脑厂有限公司会计主管；2002年10月至2003年10月，任深圳华强集团有限公司会计；2004年2月至2005年12月，历任深圳市兆泰工贸有限公司会计、主管；2006年1月至2006年10月，任深圳市宝利汽车配件市场经营有限公司会计主管；2008年3月至2015年9月，任深圳市联瀛科技有限公司财务经理；2015年9月至今，任财务负责人、公司董事。2016年11月至今任公司信息披露负责人。

穆亚琼女士，1981年8月出生，中国国籍，无境外居留权，大专学历。1999年3月至1999年10月，任深圳市安托山特种机械有限公司行政文员；1999年11月至2001年3月，任中交第一勘察设计研究院深圳分院会计文员；2004年9月至2005年11月，任四川恒瑞机械设备有限公司和成都晋深建材科技有限公司出纳；2005年12月至2007年10月，任深圳港创建材股份有限公司出纳；2007年12月至2015年9月，任深圳市联瀛科技有限公司出纳；2015年9月至今，任公司出纳、公司董事。