

海南星捷安科技股份有限公司 第一届董事会第二十二次会议决议公告

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 27 日
2. 会议召开地点：公司会议室
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 16 日以电话方式发出通知
5. 会议主持人：董事长梁定师
6. 会议列席人员：全体监事、高级管理人员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》及有关法律法规的规定。

（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《关于 2018 年半年度报告的议案》

1. 议案内容：

详见公司于 2018 年 08 月 27 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 年半年度报告的议案》文件（公告编号：2018-043）。

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，无需表决回避。

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 2018 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》

1. 议案内容：

详见公司于 2018 年 08 月 27 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 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》文件（公告编号：2018-044）。

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，无需表决回避。

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《关于免去陈显敬董事职务的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司工作调整需要，提请免去陈显敬先生董事的职务，继续担任公司海南健康证事业部经理职务。

2. 议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 1 票。

3. 回避表决情况：

董事陈显敬与本议案存在关联关系，需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于补选公司董事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司工作调整需要，提请免去陈显敬先生董事的职务，继续担任公司海南健康证事业部经理职务，公司第一大股东梁定师提名邓越先生为第一届董事会董事候选人，任期与本届董事会剩余任期一致。邓越先生不属于失信联合惩戒对象。（邓越先生简历详见公告：2018-045）

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，无需表决回避。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于提请召开 2018 年第四次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

公司董事会提请召开 2018 年第四次临时股东大会，并将以下议案提交股东大会审议：《关于免去陈显敬董事职务的议案》、《关于补选公司董事的议案》。

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，无需表决回避

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）《海南星捷安科技股份有限公司第一届董事会第二十二次会议决议公告议》；

（二）董事及高级管理人员对 2018 年半年度报告的确认意见。

海南星捷安科技股份有限公司

董事会

2018 年 8 月 27 日