

证券代码：834354

证券简称：繁兴科技

主办券商：国信证券

## 深圳市繁兴科技股份有限公司 第二届董事会第二次会议决议公告

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23日
- 2.会议召开地点：深圳市繁兴科技股份有限公司四楼会议室
- 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17日以邮件方式发出
- 5.会议主持人：刘信羽
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：  
董事会于本次会议召开前六日通过电子邮件方式通知全体董事，符合《公司章程》第壹佰零六条关于董事会召开临时董事会会议相关规定。  
会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》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。

董事贾秉炜因公务出差缺席，委托董事刘信羽代为表决。

### 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：

2018年半年度报告

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：

不涉及关联交易事项

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《任命李超为繁兴科技总经理》议案

1.议案内容：

任命李超为深圳市繁兴科技股份有限公司总经理，任期三年。

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：

不涉及关联交易事项

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《任命邱观明为繁兴科技第二届董事会秘书》议案

1.议案内容：

任命邱观明为深圳市繁兴科技股份有限公司第二届董事会秘书，任期自通过之日起至第二届董事会任期届满。

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：

不涉及关联交易事项

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《任命邱观明为繁兴科技财务负责人》议案

1.议案内容：

任命邱观明为繁兴科技财务负责人，任期自通过之日起至第二届董事会任期届满。

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：

不涉及关联交易事项

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《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一》议案

1.议案内容：

详见公司于2018年8月27日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 披露的《关于公司未弥补亏损达到实收资本总额三分之一的公告》（公告编号：2018-050）。

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：

不涉及关联交易事项

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(六) 审议通过《召开 2018 年第三次临时股东大会的决议》议案

1.议案内容：

公司拟于2018年9月11日召开2018年第三次临时股东大会，详见公司于2018年8月27日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 披露的《2018年第三次临时股东大会通知公告》（公告编号：2018-051）。

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：

不涉及关联交易事项

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

与会董事签字的第二届董事会第二次会议决议

公告编号：2018-047

深圳市繁兴科技股份有限公司

董事会

2018年8月27日