

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 9 月 18 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 9 月 10 日以电话方式发出
5. 会议主持人：董事陈旭
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开及议案审议程序等符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，所做的决议合法有效。

（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《关于选举陈旭为第二届董事会董事长的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》及其他法律、法规、规范性文件的规定，现由第二届董事会成员共同选举陈旭为公司董事长，任期三年。自本次董事会通过之日起至第二届董事会任期届满时止。

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：

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

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：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，聘任陈旭为公司总经理，任期三年，自本次董事会通过之日起至第二届董事会任期届满时止。

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：

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

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：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，聘任张颢严为公司副总经理，任期三年，自本次董事会通过之日起至第二届董事会任期届满时止。

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：

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

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《关于聘任公司信息披露负责人的议案》

1 议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，聘任黎诚为公司信息披露负责人，任期三年，自本次董事会通过之日起至第二届董事会任期届满时止。

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：

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

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：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，聘任黎诚为公司财务负责人，任期三年，自本次董事会通过之日起至第二届董事会任期届满时止。

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：

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于公司对外投资的议案》

1. 议案内容：

为提高资金的使用率，在确保公司正常经营所需资金的情况下，公司拟利用闲置自有资金投资人民币 1200 万元认购深圳天玑财富众赢柒号投资管理企业（有限合伙）份额。该基金管理人为深圳前海天玑财富管理有限公司，已取得私募基金管理人登记证书（登记编号为：P1009359）。详见本公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.needs.com.cn）上披露的《深圳市联赢科技股份有限公司关于公司对外投资的公告》（公告编号：2017-028）。

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：

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

根据公司《公司章程》《对外投资管理办法》相关规定，本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

（一）经与会董事签字确认的《深圳市联瀛科技股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》。

深圳市联瀛科技股份有限公司

董事会

2018 年 9 月 19 日