

证券代码：835784

证券简称：兴为通

主办券商：东莞证券

深圳市兴为通科技股份有限公司 第一届董事会第三十一次会议决议公告

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 10 月 10 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 10 月 4 日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长邹如虎
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会会议的召开符合《公司法》及《公司章程》中关于董事会召开的有关 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《关于选举第二届董事会董事候选人》议案

1.议案内容：

鉴于公司第一届董事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定， 公司董事会提名邹如虎、姜士文、王顺丰、廖赢鑫、邹思豪为公司第二届董事会董事候选人。任期三年（自本议案经股东大会审议通过之日起）。经核查，新一届董事会候选人均不属于失

信联合惩戒对象。为了确保董事会的正常运作，第一届董事会的现有董事在第二届董事会就任前，仍按照相关法律、法规和《公司章程》的规定继续履行董事职责。

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。

（二）审议通过《关于提请召开 2018 年度第四次临时股东大会》议案

1.议案内容：

公司董事会同意于 2018 年 10 月 27 日上午在公司会议室召开公司 2018 年度第四次临时股东大会，审议《关于选举第二届董事会董事候选人》的议案、《关于选举第二届监事会非职工代表监事候选人》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）深圳市兴为通科技股份有限公司第一届董事会第三十一次会议

深圳市兴为通科技股份有限公司

董事会

2018 年 10 月 12 日