

证券代码：836301

证券简称：双翼科技

主办券商：广发证券

深圳市双翼科技股份有限公司
第一届董事会第十三次会议决议公告

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 15 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场会议
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018 年 10 月 10 日以邮件方式发出
- 5.会议主持人：董事长庞峥嵘先生
- 6.会议列席人员：周彩云、李晓雯
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》与《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 5 人。

董事李蹕因身体不适缺席，未委托其他董事代为表决

董事黄贝因故缺席，未委托其他董事代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2018 年 10 月 16 日在全国中小企业股份转让系统指定信

息平台（<http://www.neeq.com.cn/>）披露的《深圳市双翼科技股份有限公司董事换届公告》（公告编号：2018-037）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

回避表决情况：

无。

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《关于修改公司章程的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2018 年 10 月 16 日在全国中小企业股份转让系统指定信息平台（<http://www.neeq.com.cn/>）披露的《深圳市双翼科技股份有限公司关于修订公司章程公告》（公告编号：2018-035）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

回避表决情况：

无。

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《关于修改公司股东大会议事规则的议案》

1.议案内容：

为满足公司生产经营需要及规范公司治理，需要对公司《股东大会议事规则》部分内容进行修订。

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：

无。

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《关于修改公司董事会议事规则的议案》

1.议案内容：

为满足公司生产经营需要及规范公司治理，需要对公司《董事会议事规则》部分

内容进行修订。

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：

无。

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《关于修改公司总经理议事规则的议案》

1.议案内容：

为满足公司生产经营需要及规范公司治理，需要对公司《总经理议事规则》部分内容进行修订。

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：

无。

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《关于修改公司对外投资管理制度的议案》

1.议案内容：

为满足公司生产经营需要及规范公司治理，需要对公司《对外投资管理制度》部分内容进行修订。

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：

无。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》议案

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2018 年 10 月 16 日在全国中小企业股份转让系统指定信息平台（<http://www.neeq.com.cn/>）披露的《深圳市双翼科技股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2018-039）。

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：

无。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（八）审议通过《关于提议召开 2018 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2018 年 10 月 16 日在全国中小企业股份转让系统指定信息平台（<http://www.neeq.com.cn/>）披露的《深圳市双翼科技股份有限公司 2018 年第二次临时股东大会通知公告》（公告编号：2018-036）。

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：

无。

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

《深圳市双翼科技股份有限公司第一届董事会第十三次会议决议》。

深圳市双翼科技股份有限公司

董事会

2018 年 10 月 16 日