

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 第二届董事会第四次会议决议公告

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 25 日
- 2.会议召开地点：深圳市繁兴科技股份有限公司会议室
- 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 20 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 3 日通过电子邮件方式通知全体董事，符合《公司章程》第一百一十二条关于董事会召开临时董事会的相关规定。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、规范性文件和《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 4 人。

董事王大琦因个人原因缺席，未委托其他董事代为表决。

董事贾秉炜因出差以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于提名严平任繁兴科技第二届董事会董事》议案

1.议案内容：

任命严平为公司第二届董事会董事，任期自股东大会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 4 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

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《提议召开 2018 年第四次临时股东大会》议案

1.议案内容：

公司拟于2018年11月13日召开2018年第四次临时股东大会，详见公司于2018年10月29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年第四次临时股东大会通知公告》(公告编号：2018-056)。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及管理交易，无需回避

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

与会董事签字的第二届董事会第四次会议决议

公告编号：2018-055

董事会

2018 年 10 月 29 日