

## 深圳市希科普股份有限公司 第二届董事会第五次会议决议公告

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29日
- 2.会议召开地点：深圳市南山区学苑大道1001号南山智园C2栋12层公司会议室
3. 会议召开方式：现场表决
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2018年10月19日以专人送达、传真、电子邮件方式发出
- 5.会议主持人：董事长刘军
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集和召开程序符合《公司法》、《证券法》等法律、行政法规、部门规章和规范性文件以及《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。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于董事的辞职及补选董事的议案》议案

- 1.议案内容：

鉴于公司董事王燕女士，因个人原因辞职导致公司董事会人数低于法定人数，按照《公司法》及《公司章程》的相关规定，王燕女士辞去董事职务自公司2018年第四次临时股东大会选举产生新任董事后方能生效，公司股东刘军先生提名刘语思小姐为公司第二届董事会董事，任期自2018年第四次临时股东大会审议通过之日起至本届董事会届满为止。

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：

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、备查文件目录

- （一）经与会董事签字的《公司第二届董事会第五次会议决议》
- （二）王燕董事的《辞职书》

深圳市希科普股份有限公司

董事会

2018年10月31日