

证券代码：831766

证券简称：三木科技

主办券商：东北证券

珠海三木科技股份有限公司 第二届董事会第十九次会议决议公告

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11月2日
- 2.会议召开地点：北京市朝阳区望京 SOHO 塔三 B 座 1708 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29日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长刘展先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

（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《关于提名陆文彬为公司第二届董事会董事候选人的议案》

1.议案内容：

鉴于孙雷先生、林彦军先生申请辞去公司董事职务，提名陆文彬先生作为公司第二届董事会董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起，至公司第二届董

事会任期届满为止。

经查，陆文彬先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形，不存在被列为失信联合惩戒对象的情况。

陆文彬先生履历：

陆文彬，男，1982年生，中国国籍，无境外居留权，毕业于安徽理工大学，电子商务专业。2004年加入于Yahoo中国，任销售工程师；2005年创办北京启业通信信息技术有限公司，担任公司副总经理；2008年加入红杉树（中国）信息技术有限公司，负责大客户销售和管理工作；2011-2013年从事手游和页游的天使投资；2014年作为联合创始人创办二二一数据有限公司，担任总经理兼任COO；2017年11月联合创办霍尔果斯数云信息科技有限公司至今，现任总经理一职。

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《关于提名曲秋媛为公司第二届董事会董事候选人的议案》

1.议案内容：

鉴于孙雷先生、林彦军先生申请辞去公司董事职务，提名曲秋媛女士作为公司第二届董事会董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起，至公司第二届董事会任期届满为止。

经查，曲秋媛女士不存在《公司法》第一百四十六条规定的不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形，不存在被列为失信联合惩戒对象的情况。

曲秋媛女士履历：

曲秋媛，女，1987年生，中国国籍，无境外居留权，本科学历、注册会计师。2011年至2015年，在德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）北京分所担任审计员、高级审计员；2015年至2016年，在北京中天联科科技有限公司担任总账负责人。2016年4月起加入三木科技股份有限公司任公司财务经理，现职

位为公司财务经理。

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。

（三）审议通过《关于聘任曲秋媛为公司财务总监的议案》

1.议案内容：

鉴于曲秋媛女士在公司财务方面的优秀表现，公司决定聘任曲秋媛女士为公司财务总监，任期自董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满为止。

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：

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。

（四）审议通过《关于注销控股子公司霍尔果斯数云信息科技有限公司的议案》

1.议案内容：

公司因经营需要，拟注销控股子公司“霍尔果斯数云信息科技有限公司”，具体内容详见同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于注销控股子公司的公告》（公告编号：2018-056）。

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。

（五）审议通过《关于拟变更募集资金部分使用主体的议案》

1.议案内容：

因公司拟注销控股子公司“霍尔果斯数云信息科技有限公司”，现公司决定将本次股票发行原定用于“霍尔果斯数云信息科技有限公司”的募集资金转用于控股子公司“杭州数云共进科技有限公司”。具体内容详见同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于拟变更募集资金部分使用主体的的公告》（公告编号：2018-057）。

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。

（六）审议通过《关于提请召开公司 2018 年第六次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司董事会拟定于 2018 年 11 月 19 日上午 10:00 以现场方式在公司会议室召开 2018 年第六次临时股东大会。

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

《珠海三木科技股份有限公司第二届董事会第十九次会议决议》。

珠海三木科技股份有限公司

董事会

2018 年 11 月 2 日