

证券代码：836131

证券简称：旭成科技

主办券商：中泰证券

旭成（福建）科技股份有限公司 第三届董事会第一次会议决议公告

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 11 月 23 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 11 月 20 日以邮件方式发出
- 5.会议主持人：全体董事共同推举董事李心平先生主持
- 6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的相关规定。

（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。

董事刘峥因公出差缺席，委托董事施晓航代为表决。

董事魏弘因公出差缺席，委托董事施晓航代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举公司董事长的议案》

1.议案内容：

公司第三届董事会董事成员已经 2018 年第六次临时股东大会选举产生，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司董事选举李心平先生继续担任公司第三届董事会董事长，自第三届董事会第一次会议审议批准之日起至本届董事会任期届满之日止。李心平先生不属于失信联合惩戒对象。

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。

（二）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

1.议案内容：

鉴于公司高级管理人员任期届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，聘任刘峥先生继续担任公司总经理，自第三届董事会第一次会议审议批准之日起至本届董事会任期届满之日止。刘峥先生不属于失信联合惩戒对象。

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）审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》

1.议案内容：

鉴于公司高级管理人员任期届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，由公司总经理提名，聘任林雄坤继续担任公司财务总监，自第三届董事会第一次会议审议批准之日起至本届董事会任期届满之日止。林雄坤先生不属于失信联合惩戒对象。

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《关于聘任公司董事会秘书的议案》

1.议案内容：

鉴于公司高级管理人员任期届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，由公司董事长提名，聘任施晓航继续担任公司董事会秘书，自第三届董事会第一次会议审议批准之日起至本届董事会任期届满之日止。施晓航先生不属于失信联合惩戒对象。

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）《旭成（福建）科技股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》；
- （二）董事刘峥签署的《授权委托书》；
- （三）董事魏弘签署的《授权委托书》。

旭成（福建）科技股份有限公司

董事会

2018 年 11 月 23 日