

证券代码：430571

证券简称：科硕科技

主办券商：东莞证券

广东科硕科技股份有限公司 第二届董事会第八次会议决议公告

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 12 月 4 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 23 日以书面方式发出
- 5.会议主持人：吴明选
- 6.会议列席人员：全体监事、高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开和审议程序符合《中华人民共和国公司法》有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《广东科硕科技股份有限公司章程》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《关于董事会换届选举的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期将届满，为保证公司董事会能够依法正常运作，根

据《中华人民共和国公司法》及《广东科硕科技股份有限公司章程》的规定进行董事会换届选举根据，公司第二届董事会拟提名吴明选先生、叶美跃先生、周姗姗女士、吴明迅先生、戴朝辉女士为公司第三届董事会候选人，任期三年。

公司第二届董事会任期至第三届董事会经公司股东大会选举产生即自然终止。

吴明选先生、叶美跃先生、周姗姗女士、吴明迅先生、戴朝辉女士不属于失信联合惩戒对象，不存在不得担任公司董事、监事和高级管理人员的情形。

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：

本议案不涉及关系交易事项，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《关于提议召开 2018 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

董事会拟于 2018 年 12 月 20 日召开 2018 年第一次临时股东大会

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：

本议案不涉及关系交易事项，无需回避表决。

三、备查文件目录

《广东科硕科技股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》

广东科硕科技股份有限公司

董事会

2018 年 12 月 5 日