

证券代码：839480

证券简称：联赢科技

主办券商：国金证券

## 深圳市联赢科技股份有限公司 第二届董事会第三次会议决议公告

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20日
2. 会议召开地点：深圳市福田区泰然十路天安创新科技广场二期东座501B
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12月4日以书面形式发出
5. 会议主持人：陈旭
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开及议案审议程序等符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，所做的决议合法有效。

(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《关于提名新任董事的议案》

1. 议案内容：

公司董事、副总经理张颢严先生因个人原因请求辞去董事及副总经理职务。现提名廖福就先生为公司董事候选人，任期为自股东大会通过之日起至本届董事会期满日为止。具体内容详见 2018 年 12 月 21 日在全国中小企业股份转让系统官网(www.neeq.com.cn)披露的《深圳市联瀛科技股份有限公司董事、高级管理人员辞职的公告》(公告编号:2018-033)、《深圳市联瀛科技股份有限公司董事、高级管理人员任命的公告》(公告编号:2018-034)

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，无须回避表决。

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《关于聘任副总经理的议案》

1. 议案内容：

聘任廖福就先生为公司副总经理，任期为自本决议通过之日起至 2020 年 12 月 31 日。具体内容详见 2018 年 12 月 21 日在全国中小企业股份转让系统官网(www.neeq.com.cn)披露的《深圳市联瀛科技股

份有限公司董事、高级管理人员辞职的公告》(公告编号:2018-033)、  
《深圳市联瀛科技股份有限公司董事、高级管理人员任命的公告》(公  
告编号:2018-034)

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，无须回避表决。

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《关于注销深圳市联瀛科技股份有限公司北京分公司的议案》**

1. 议案内容：

根据公司经营发展需要，为降低管理成本，优化组织架构，提高管理及运营效率，充分整合资源，降低公司运营成本。在不会对公司整体业务发展和盈利水平产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情形下，公司拟注销深圳市联瀛科技股份有限公司北京分公司，具体内容详见 2018 年 12 月 21 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (www. neeq. com. cn) 发布的《深圳市联瀛科技股份有限公司关于注销北京分公司的公告》(公告编号:2018-035)。

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，无须回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

根据《公司章程》本议案无需提交股东大会审议。

**(四) 审议通过《关于预计 2019 年度公司日常性关联交易的议案》**

1. 议案内容：

详见公司于 2018 年 12 月 21 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）上披露的《关于预计 2019 年度公司日常性关联交易的议案》（公告编号：2018-036）。上述 2019 年度关联交易为公司生产经营需要。公司与关联方交易是公允的，遵循按照市场定价的原则，公平合理，不存在损害公司及任何其他股东的利益的行为，公司独立性没有因关联交易受到影响。

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：

关联董事陈旭回避表决。

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《关于提请召开 2019 年第一次临时股东大会的议案》**

1. 议案内容：

公司拟于 2019 年 1 月 8 日召开 2019 年第一次临时股东大会。

本议案内容于 2018 年 12 月 21 日在全国中小企业股份转让系统指定平台（www.neeq.com.cn）上披露的《2019 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2018-038）。

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，无须回避表决。

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**

《深圳市联瀛科技股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》。

深圳市联瀛科技股份有限公司

董事会

2018年12月21日