

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12月20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12月20日以书面方式发出（全体董事一致同意豁免会议通知期限）
- 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：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的规定，会议的召集、召开合法有效，表决形成的决议合法有效。

（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《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》

1.议案内容：

公司第三届董事会已经由2018年第一次临时股东大会选举产生，根据《公

司法》、《公司章程》的有关规定，经各董事提名，选举吴明选先生为公司第三届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

吴明选先生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；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事项，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《关于选举公司第三届董事会副董事长的议案》

1.议案内容：

公司第三届董事会已经由 2018 年第一次临时股东大会选举产生，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，经各董事提名，选举叶美跃先生为公司第三届董事会副董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

叶美跃先生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；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事项，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《关于聘任公司总经理的议案》

1.议案内容：

公司第三届董事会已经由 2018 年第一次临时股东大会选举产生，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，经公司董事长吴明选先生提名，董事会继续聘任叶美跃先生为公司总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

叶美跃先生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；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事项，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

《广东科硕科技股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》

广东科硕科技股份有限公司

董事会

2018 年 12 月 21 日