

证券代码：871747

证券简称：南亿科技

主办券商：国融证券

深圳南亿科技股份有限公司 第一届董事会第十二次会议决议公告

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 21 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：2017 年 12 月 17 日以电话通知形方式发出
5. 会议主持人：董事长陈贤敏先生
6. 会议列席人员：董事会秘书
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》中的相关规定。

（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。

（一）审议通过《关于聘任董事会秘书的议案》

1. 议案内容：

为满足公司业务发展及日常经营需要，任命陈锦先生为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

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：

本议案不涉及关联事项，无需回避。

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《关于提名陈鑫担任董事的议案》

1. 议案内容：

陈俊先生因个人意愿，辞去公司董事职务。具体内容详见公司 2018 年 12 月 17 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《深圳南亿科技股份有限公司董事、高管辞职公告》。陈俊的辞职导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，为满足公司业务发展及日常经营需要，提名陈鑫为公司董事，上述议案将作为临时提案提交公司 2019 年第一次临时股东大会审议。

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：

本议案不涉及关联事项，无需回避。

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《关于提请召开公司 2019 年第一次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

公司拟定于 2019 年 1 月 9 日召开公司 2019 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：

本议案不涉及关联事项，无需回避。

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、备查文件目录

《深圳南亿科技股份有限公司第一届董事会第十二次会议决议》。

深圳南亿科技股份有限公司

董事会

2018 年 12 月 24 日