

证券代码：839098

证券简称：佳昀科技

主办券商：中原证券

## 深圳市佳昀科技股份有限公司 第二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：2019年4月8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：2019年3月22日以电话方式发出。
5. 会议主持人：董事长李付宝
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会的召开符合《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定。

#### （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。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于选举公司第二届董事会董事长的议案》

#### 1. 议案内容：

公司第二届董事会已由 2019 年第一次临时股东大会选举产生。根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，经各董事推选，拟推荐李付宝为公司第二届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起三年。

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：

本议案不存在回避表决情况。

#### 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：

根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，聘任李付宝担任公司总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

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：

本议案不存在回避表决情况。

#### 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：

根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，聘任邓秋香担任公司财务总监，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

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：

本议案不存在回避表决情况。

#### 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：

根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，聘任孙秀超担任公司董事会秘书，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

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：

本议案不存在回避表决情况。

#### 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

**《深圳市佳昀科技股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》**

深圳市佳昀科技股份有限公司

董事会

2019年4月9日