

证券代码：832804

证券简称：浩明科技

主办券商：开源证券

惠州市浩明科技股份有限公司

第二届董事会第十三次会议决议公告

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：2019年5月28日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场召开方式
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2019年5月28日以通讯方式发出，经各位董事一致同意，决定临时召开第二届董事会第十三次会议，豁免提前五日通知的时限要求。
5. 会议主持人：董事长陈灏渠先生
6. 会议列席人员：公司监事、高级管理人员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议在召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，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《关于聘任董事会秘书的议案》

1.议案内容：

鉴于公司董事会秘书占晓灵先生因个人原因向公司提出辞去董事会秘书职务，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，现拟聘任周林媛女士为公司董事会秘书，任期至第二届董事会任期届满时止。

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

（一）经与会董事签字并加盖公章的《惠州市浩明科技股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议》

惠州市浩明科技股份有限公司

董事会

2019 年 5 月 29 日