

证券代码：838870

证券简称：讯联股份

主办券商：太平洋证券

深圳中科讯联科技股份有限公司 第二届董事会第二次会议决议公告

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：2019年6月5日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：通讯
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2019年5月27日以通讯方式发出
5. 会议主持人：张明宇董事长
6. 会议列席人员：董监高人员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的出席人数、会议召集召开的程序、议案议程程序和议案内容等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 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：

为保证公司董事会的规范运作，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，董事会选举张明宇先生为公司第二届董事会董事长，任职期限三年，自第二届董事会第二次会议决议之日起生效。张明宇先生不属于失信联合惩戒对象，任职资格符合法律法规相关要求。

2. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票，回避 0 票。

3. 回避表决情况：

议案不涉及关联交易，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《关于聘任公司总经理》的议案

1. 议案内容：

董事会决定聘任张明宇先生为公司总经理，任职期限三年，自第二届董事会第二次会议决议之日起生效。张明宇先生不属于失信联合惩戒对象，任职资格符合法律法规相关要求。

2. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，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《关于聘任公司董事会秘书》的议案

1. 议案内容：

经董事长张明宇先生提名，董事会决定聘任覃芳女士为公司第二届董事会秘书，任职期限三年，自第二届董事会第二次会议决议之日起生效。覃芳女士不属于失信联合惩戒对象，任职资格符合法律法规相关要求。

2. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票，回避 0 票。

3. 回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，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。

(四) 审议通过《关于聘任公司财务总监》的议案

1. 议案内容：

经总经理张明宇先生提名，决定聘任覃芳女士为公司财务总监，任职期限三年，自第二届董事会第二次会议决议之日起生效。覃芳女士不属于失信联合惩戒对象，任职资格符合法律法规相关要求。

2. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票，回避 0 票。

3. 回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，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）经与会董事签字确认的《深圳中科讯联科技股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》；

（二）本次会议议案文本。

特此公告。

深圳中科讯联科技股份有限公司

董事会

2019年6月6日