

证券代码：839135

证券简称：南帆科技

主办券商：东兴证券

广东南帆科技股份有限公司 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6月15日
- 2.会议召开地点：公司二楼会议室
- 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6月15日以书面方式发出
- 5.会议主持人：陈旭东
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议为董事会临时会议，本次会议召集、召开及议案审议程序符合《公司法》和《公司章程》有关规定，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《关于选举公司第二届董事会董事长》议案

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》等法律法规及公司章程的规定，选举陈旭东为广东南帆科技股份有限公司第二届董事会董事长，任职期限三年，自第二届董事会第一次会议审议通过之日起生效。

具体内容详见公司于2019年6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 或 www.neeq.cc）披露的《广东南帆科技股份有限公司董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》（公告编号：2019-024）。

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。

（二）审议通过《关于聘任公司总经理》议案

1.议案内容：

董事会拟聘任陈旭东担任广东南帆科技股份有限公司总经理，任职期限三年，自第二届董事会第一次会议审议通过之日起生效。

具体内容详见公司于2019年6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 或 www.neeq.cc）披露的《广东南帆科技股份有限公司董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》（公告编号：2019-024）。

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，不需要回避表决。

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》议案

1.议案内容：

董事会拟聘任陈少川担任广东南帆科技股份有限公司董事会秘书，任职期限三年，自第二届董事会第一次会议审议通过之日起生效

具体内容详见公司于2019年6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 或 www.neeq.cc）披露的《广东南帆科技股份有限公司董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》（公告编号：2019-024）。

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，不需要回避表决。

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》议案

1.议案内容：

董事会拟聘任陈少川担任广东南帆科技股份有限公司财务总监，任职期限三年，自第二届董事会第一次会议审议通过之日起生效

具体内容详见公司于2019年6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 或 www.neeq.cc）披露的《广东南帆科技股份有限公司董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》（公告编号：2019-024）。

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，不需要回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(五) 审议《关于对外投资暨关联交易》议案

1.议案内容：

本公司与陈炯翔、陕西深大通智能科技有限公司共同出资设立参股公司汕头鸿生源科技发展有限公司，注册地汕头市龙湖区黄河路 19 号智汇时代雅园 3 幢 1707 号，注册资本为人民币 10,000,000.00 元，其中本公司出资人民币 2,000,000.00 元，占注册资本的 20.00%，陈炯翔出资 6,000,000.00 元，占注册资本的 60%，陕西深大通智能科技有限公司出资 2,000,000.00 元，占注册资本的 20%。

具体内容详见公司于2019年6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 或 www.neeq.cc）披露的《广东南帆科技股份有限公司关于对外投资暨关联交易公告》（公告编号：2019-025）。

2.回避表决情况

关联董事陈旭东、林伟英、陈炯翔回避表决。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足半数，本议案直接提交股东大会审议。

（六）审议《偶发性关联交易》议案

1.议案内容：

公司拟投资汕头鸿生源科技发展有限公司拟注册的全资子公司广东南帆环保科技有限公司因办公需要，向公司租借办公场所。

具体内容详见公司于2019年6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 或 www.neeq.cc）披露的《广东南帆科技股份有限公司偶发性关联交易公告》（公告编号：2019-028）。

2.回避表决情况

关联董事陈旭东、林伟英、陈炯翔回避表决。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足半数，本议案直接提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于提请召开2019年第三次临时股东大会》议案

1.议案内容：

公司拟于2019年7月3日召开2019年第三次临时股东大会审议相关议案。

具体内容详见2019年6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 或 www.neeq.cc）披露的《广东南帆科技股份有限公司关于召开2019年第三次临时股东大会通知公告》（公告编号：2019-026）。

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

《广东南帆科技股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》

广东南帆科技股份有限公司

董事会

2019年6月17日