

证券代码：871288

证券简称：华威科

主办券商：国泰君安

湖北华威科智能股份有限公司 第一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 7 月 2 日
- 2.会议召开地点：公司综合楼二楼会议室
- 3.会议召开方式：通讯会议
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019 年 6 月 29 日以电话和邮件方式发出
- 5.会议主持人：董事长熊有伦
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开所履行的程序符合《公司法》、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程》的有关规定。

（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。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于董事会换届暨第二届董事会董事候选人提名的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第一届董事会任期将满，根据《公司法》《公司章程》规定应进行董事会换届选举，现董事会提名熊有伦、李建兰、王瑜辉、李冰继任公司第二届董事会董事，选举曾伟锋为第二届董事会董事。为确保董事会的正常运作，在第二届董事会董事就任之前，原董事将继续按照有关规定和要求履行董事职

责。所有董事候选人的任命将提交股东大会审议，并于股东大会审议通过后生效。第二届董事会的任期为第一届董事会届满次日起三年。根据《公司法》《公司章程》规定，董事可以连选连任。

曾伟锋，男，1979 年 6 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中央财经大学会计学学士，2000 年就职于惠州港业股份有限公司担任会计主管，2004 年就职于惠州大港石化码头有限公司任职财务负责人，2013 年就职于广东南粤银行惠州分行任职经理，2015 年至今任职惠州市鑫盈捷实业发展有限公司财务总监，兼任广东华纬伦智能科技有限公司法定代表人。

经核查，上述所有董事候选人符合任职资格，均不是全国中小企业股份转让系统有限责任公司在《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中规定的失信联合惩戒对象。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于提请召开 2019 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《公司章程》等相关规定，公司董事会提请召开 2019 年第一次临时股东大会，具体事项如下：

一、会议召开基本情况

（一）股东大会届次

本次会议为 2019 年第一次临时股东会议

（二）召集人

本次会议召集人为湖北华威科智能股份有限公司董事会

（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召集、召开符合《公司法》《公司章程》的有关规定

（四）会议召开日期和时间

开始时间：2019 年 7 月 19 日（周五）上午 9：00

结束时间：2019 年 7 月 19 日（周五）上午 10：00

（五）会议召开方式

现场结合通讯方式

（六）出席对象

- 1、公司全体股东（股东因故无法出席，可以委托代理人出席）
- 2、公司董事
- 3、公司监事
- 4、公司高级管理人员

（七）会议地点

湖北华威科智能股份有限公司综合楼二楼会议室

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

- 1、《湖北华威科智能股份有限公司第一届董事会第十三次会议决议》
- 2、《武汉华威科智能技术有限公司董事提名函》
- 3、《湖北军融高技术服务创业投资基金中心（有限合伙）董事提名函》
- 4、《惠州市翔云投资管理合伙企业（有限合伙）董事提名函》

湖北华威科智能股份有限公司

董事会

2019 年 7 月 4 日