

证券代码：835657

证券简称：鸿宝科技

主办券商：长江证券

鸿宝科技股份有限公司 第二届董事会第八次会议决议公告

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 26 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 7 月 16 日以通讯方式发出
- 5.会议主持人：杜姬芳
- 6.会议列席人员：杜艳芳、王伟、杜瑞庆、陈刚
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》与《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《关于公司对外提供反担保的议案》

1.议案内容：

公司根据实际经营情况，在参与项目过程中，委托佛山市汇衡融资担保有

限责任公司以保证方式向项目发包人提供履约一般保证责任担保，同时公司向佛山市汇衡融资担保有限责任公司提供反担保，详见《对外担保公告》（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，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《关于继续聘任王伟先生为公司总经理的议案》

1.议案内容：

公司现任总经理王伟任职期限已满，公司根据经营发展的需要，继续任命王伟先生为公司总经理，任职期限自本次董事会决议之日起至第二届董事会任期届满之日。

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：

该事项不涉及关联交易，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

《鸿宝科技股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》

鸿宝科技股份有限公司

董事会

2019 年 7 月 29 日