

证券代码：834963

证券简称：森虎科技

主办券商：招商证券

## 深圳森虎科技股份有限公司 第二届董事会第四次会议决议公告

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8月6日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场方式召开
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年7月31日以专人送达、电子邮件等方式发出
- 5.会议主持人：董事长郭强先生
- 6.会议列席人员：无
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》中关于董事会召开的相关规定，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《关于董事辞职的议案》

##### 1.议案内容：

详见2019年8月2日公司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）上披露的《董事、高级管理人员辞职公告》（公告编号：

2019-007)。

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《关于高级管理人员辞职的议案》

1.议案内容：

详见 2019 年 8 月 2 日公司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) 上披露的《董事、高级管理人员辞职公告》(公告编号：2019-007)。

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) 审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》

1.议案内容：

根据公司总经理提名，公司聘任徐兴国先生为公司副总经理，负责公司的技术研发及管理职责；聘任王瑞女士为公司财务负责人，负责公司的财务工作。以上提名人员任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止，任期两年。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

关联董事徐兴国先生回避表决。

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《聘任信息披露负责人的议案》

1.议案内容：

公司原董秘蔡波先生辞职后，公司聘任董事长郭强先生为信息披露负责人，任职期限自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

董事郭强先生回避表决。

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) 审议通过《关于修改公司章程》议案

1.议案内容：

因原董事蔡波先生、谢灏先生因个人原因辞去公司董事职务，导致公司董事会成员人数低于公司章程规定的董事会成员人数。现拟修改《公司章程》相应条款：

原章程第一百条为：“董事会由七名董事组成，设董事长一名，副董事长一名，由董事会选举产生。”

现修改为：“董事会由五名董事组成，设董事长一名，由董事会选举产生。”

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

(六) 审议通过《关于召开 2019 年第一次临时股东大会》议案

1.议案内容：

详见 2019 年 8 月 6 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于召开 2019 年第一次临时股东大会的通知公告》（公告编号：2019-010）。

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

《第二届董事会第四次会议》

深圳森虎科技股份有限公司

董事会

2019年8月6日