

深圳市北鼎晶辉科技股份有限公司

第三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 8 月 9 日
2. 会议召开地点: 公司总部会议室
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 8 月 2 日以书面方式发出
5. 会议主持人: GEORGE MOHAN ZHANG
6. 会议列席人员: 监事会
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明:
会议召集、召开程序符合有关法律、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。

独立董事刘昱熙因在境外交流学习以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于选举第三届董事会董事长的议案》

1. 议案内容:

选举 GEORGE MOHAN ZHANG 为公司第三届董事会董事长，任期三年，至第三届董事会届满为止。

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：

本议案不涉及关联事项，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《关于聘任总经理的议案》

1. 议案内容：

聘任 GEORGE MOHAN ZHANG 为公司总经理，任期三年，至第三届董事会届满为止。

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：

本议案不涉及关联事项，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《关于聘任副总经理的议案》

1. 议案内容：

聘任方镇为公司副总经理，任期三年，至第三届董事会届满为止。

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：

本议案不涉及关联事项，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。

（四）审议通过《关于聘任财务总监的议案》

1. 议案内容：

聘任牛文娇为公司财务总监，任期三年，至第三届董事会届满为止。

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:

本议案不涉及关联事项, 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。

(五) 审议通过《关于聘任董事会秘书的议案》

1. 议案内容:

聘任牛文娇为公司董事会秘书, 任期三年, 至第三届董事会届满为止。

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:

本议案不涉及关联事项, 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

(一) 与会董事签字确认的《公司第三届董事会第一次会议决议》。

深圳市北鼎晶辉科技股份有限公司

董事会

2019 年 8 月 9 日