

证券代码：870771

证券简称：力田科技

主办券商：东兴证券

广东力田科技股份有限公司 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 9 月 9 日
- 2.会议召开地点：广州高新技术产业开发区揽月路 8 号 212 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 9 月 9 日以书面方式发出
- 5.会议主持人：裴小艳
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开及议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》、《董事会议事规则》等规定，会议决议合法有效。

（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的议案》

1.议案内容：

公司第二届董事会已由公司股东大会选举产生，根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，经各董事推选，选举裴小艳女士为公司第二届董事会董事长，

任期自本次董事会审议通过之日起三年。

具体内容详见公司于2019年9月10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）披露的《广东力田科技股份有限公司董事长、高级管理人员、监事会主席、职工代表监事换届公告》（公告编号：2019-029）。

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：

本议案不涉及关联关系，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《关于聘任管彬先生为公司总经理的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，董事会继续聘任管彬先生为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起三年。

具体内容详见公司于2019年9月10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）披露的《广东力田科技股份有限公司董事长、高级管理人员、监事会主席、职工代表监事换届公告》（公告编号：2019-029）。

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：

本议案不涉及关联关系，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《关于聘任高海林先生为公司董事会秘书的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，董事会继续聘任高海林先生为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起三年。

具体内容详见公司于2019年9月10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）披露的《广东力田科技股份有限公司董事长、

高级管理人员、监事会主席、职工代表监事换届公告》（公告编号：2019-029）。

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：

本议案不涉及关联关系，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《关于聘任高海林先生为公司财务总监的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，董事会继续聘任高海林先生为公司财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起三年。

具体内容详见公司于 2019 年 9 月 10 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）披露的《广东力田科技股份有限公司董事长、高级管理人员、监事会主席、职工代表监事换届公告》（公告编号：2019-029）。

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：

本议案不涉及关联关系，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

《广东力田科技股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》。

广东力田科技股份有限公司

董事会

2019 年 9 月 10 日