

证券代码：839660

证券简称：鼎圣科技

主办券商：万联证券

沈阳鼎圣科技股份有限公司 第二届董事会第三次会议决议公告

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：2020年1月9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：2020年1月8日以电话及邮件方式发出。为了避免董事会秘书职位空缺，公司临时紧急通知召开董事会会议，以尽快任命新董事会秘书。
- 5.会议主持人：戴玉民
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集、召开、议案审议程序均符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关法律、行政法规、部门规章的规定。

（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《关于聘任公司董事会秘书》议案

- 1.议案内容：

根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的相关规定，聘任滕飞女士为公司董事会秘书，自本次会议审议通过之日起生效，任期三年。

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：

无

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

沈阳鼎圣科技股份有限公司第二届董事会第三次会议决议

沈阳鼎圣科技股份有限公司

董事会

2020 年 1 月 9 日