

证券代码：871206

证券简称：二乘三

主办券商：国海证券

深圳市二乘三科技技术股份有限公司 第二届董事会第七次会议决议公告

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17日
2. 会议召开地点：深圳市罗湖区太宁路水库新村工业区2栋3楼北
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13日，电话通知。
5. 会议主持人：董事长侯晓军
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《深圳市二乘三科技技术股份有限公司章程》的有关规定，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《关于选举鲍凯先生为深圳市二乘三科技技术股份有限公司董事长的》议案

1. 议案内容：

公司原董事长侯晓军先生因配合公司战略调整自愿辞去董事长的职务。董事会选举鲍凯为公司第二届董事会董事长，任期为本次董事会选举表决通过之日起至第二届董事会任期届满时止。鲍凯不属于失信联合惩戒对象，不存在法律、法规和监管规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形。

新任董事长简历如下：姓名：鲍凯，性别：男，1971 年 02 月 11 日生，汉族，中国国籍，无境外永久居住权。毕业于武汉大学会计系。2009 年 12 月-2016 年 7 月在深圳市艾比森光电股份有限公司担任财务总监。2017 年 11 月至今在深圳金雅福控股集团有限公司担任副总裁。2018 年 8 月至今在北京白孔雀艺术世界有限责任公司担任董事、经理。2019 年 7 月至今在深圳市兰卡之星珠宝有限公司兼任执行董事。2019 年 10 月至今在三门峡金渠增材制造有限公司兼任监事。

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。

三、备查文件目录

(一) 经与会董事签字并加盖公章的第二届董事会第七次会议决议。

深圳市二乘三科技技术股份有限公司

董事会

2020年1月17日