

证券代码：831251

证券简称：库马克

主办券商：民生证券

深圳市库马克新技术股份有限公司 第四届董事会第二十二次会议决议公告

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5月10日
2. 会议召开地点：深圳市宝安区石岩镇宏发工业园三栋二楼公司会议室
- 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4月30日以书面方式、电子邮件方式发出
5. 会议主持人：李瑞常
6. 会议列席人员：监事会全体监事、高级管理人员
- 7.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《公司法》和《公司章程》的有关规定，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《关于补选董事会秘书》议案

1.议案内容：

由董事长提名王丽女士为第四届董事会秘书，任期为本次董事会审议通过之日起

至下一届董事会人选经股东大会审议通过之日。

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：

本事项不涉及关联交易，无须回避表决。

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《关于补选财务负责人》议案

1.议案内容：

由公司总经理提名彭洪英女士为财务负责人，任期为本次董事会审议通过之日起至下一届董事会人选经股东大会审议通过之日。

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：

本事项不涉及关联交易，无须回避表决。

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《关于公司董事会换届选举暨第五届董事会董事候选人提名的议案》议案

1.议案内容：

公司第四届董事会任期已届满，根据法律、法规以及《公司章程》的规定，公司拟进行董事会换届选举，提名李瑞常、罗自永、王丽、刘俊强、詹冠琳为公司第五届董事会董事候选人，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起计算，其中李瑞常、罗自永、王丽为连任，原独立董事郭李锦、詹冠琳第四届任期期满，不再连任。另新推荐董事候选人刘俊强、詹冠琳。在第五届董事会董事就任前仍由第四届董事会董事履行董事职责。

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：

本事项不涉及关联交易，无须回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于提请召开 2020 年第一次临时股东大会》议案

1. 议案内容：

董事会提请公司于 2020 年 5 月 27 日召开 2020 年第一次临时股东大会。

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：

本事项不涉及关联交易，无须回避表决。

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

《深圳市库马克新技术股份有限公司第四届董事会第二十二次会议决议》

《深圳市库马克新技术股份有限公司补选董事会秘书简历》

《深圳市库马克新技术股份有限公司补选财务负责人简历》

《深圳市库马克新技术股份有限公司第五届董事会董事候选人简历》

深圳市库马克新技术股份有限公司

董事会

2020 年 5 月 12 日