

证券代码：838993

证券简称：精深科技

主办券商：方正承销保荐

厦门精深联合科技股份有限公司 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6月15日
- 2.会议召开地点：厦门海沧区钟林路8号4楼精深科技公司会议室
- 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6月4日以电话、电子邮件方式发出
- 5.会议主持人：董事长刘力松
- 6.会议列席人员：公司全体监事、高级管理人员、信息披露负责人
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议及表决程序等事宜符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，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《关于提名监事的议案》

- 1.议案内容：

因公司治理结构调整，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，经公司股东推荐，公司拟提名倪保山先生为公司股东代表监事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第二届监事会任期届满之日止。

经审阅相关材料，提名监事具备担任公司监事的任职资格，不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》《公司章程》中规定禁止任职的情形。

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：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于提请召开 2020 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司董事会根据《公司法》《公司章程》的相关规定，拟提请于 2020 年 06 月 30 日在公司会议室召开公司 2020 年第二次临时股东大会。

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

经与会董事签字确认的《厦门精深联合科技股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》

厦门精深联合科技股份有限公司
董事会

2020 年 6 月 15 日