

证券代码：836968

证券简称：ST 宏成

主办券商：国海证券

深圳市宏成数字科技股份有限公司

第四届董事会第九次会议决议公告

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：2021年3月10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：2021年2月28日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长何双全
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会的召集、召开和议案审议程序等符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

（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《关于任免公司财务负责人的议案》

1.议案内容：

原公司财务负责人陈毅芬女士因个人身体原因，向公司提出辞职，辞去财务负责人职务，现拟免去陈毅芬女士的财务负责人职务。

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。

(二) 审议通过《聘请公司财务负责人的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司董事长提议聘请冯英女士为财务负责人，任期自公司第四届董事会第九次会议审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

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

《深圳市宏成数字科技股份有限公司第四届董事会第九次会议决议》

深圳市宏成数字科技股份有限公司

董事会

2021年3月10日