

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 第四届董事会第十一次会议决议公告

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7月12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7月1日以书面方式发出
- 5.会议主持人：事长何双全
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会的召集和召开程序符合《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《关于任免公司董事会秘书》议案

1.议案内容：

原董事会秘书冯英女士因公司工作分工调整原因，向公司辞去董事会秘书职务，现拟免去冯英女士的董事会秘书职务。

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《关于聘请公司董事会秘书》议案

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司董事长提议由何双全先生本人兼任董事会秘书，任期自公司第四届董事会第十一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 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

何双全为关联董事，回避本议案表决。

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十一次会议决议》

深圳市宏成数字科技股份有限公司

董事会

2021年7月12日