

证券代码：832756

证券简称：中科君浩

主办券商：兴业证券

## 深圳中科君浩科技股份有限公司 第二届董事会第一次会议决议公告

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. 会议通知的时间和方式：2018年2月16日，以书面方式通知各位董事

2. 会议召开时间：2018年2月26日

3. 会议召开地点：公司会议室

4. 会议召开方式：现场

5. 会议召集人：董事黄松

6. 会议主持人：董事黄松

7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召集、召开等符合公司法和《公司章程》的规定。

#### （二）会议出席情况

应出席董事会会议的董事人数共5人，实际出席本次董事会会议的董事共5人，缺席本次董事会会议的董事共0人。

## 二、议案审议情况

### （一）审议《关于选举黄松先生为第二届董事会董事长的议案》

#### 1. 议案内容

选举黄松先生为第二届董事会董事长，任期三年，自公司董事会审议通过之日起计算，即自2018年2月26日起至2021年2月25日止。

#### 2. 议案表决结果

同意票5票，占出席会议有表决权董事人数的100%；反对票0票；弃权票0票。

#### 3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决的情况。

### （二）审议通过《关于续聘高艳明先生为公司总经理的议案》

#### 1. 议案内容

续聘高艳明先生为公司总经理，任期三年，自公司董事会审议通过之日起计算，即自2018年2月26日起至2021年2月25日止。

#### 2. 议案表决结果

同意票5票，占出席会议有表决权董事人数的100%；反对票0票；弃权票0票。

#### 3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决的情况。

（三）审议通过《关于续聘丰波女士为财务总监、董事会秘书的议案》

1. 议案内容

续聘丰波女士为财务总监、董事会秘书，任期三年，自公司董事会审议通过之日起计算，即自2018年2月26日起至2021年2月25日止。

2. 议案表决结果

同意票5票，占出席会议有表决权董事人数的100%；反对票0票；弃权票0票。

3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决的情况。

三、 备查文件目录

《深圳中科君浩科技股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》

特此公告。

深圳中科君浩科技股份有限公司

董事会

2018年2月27日