

证券代码：833965

证券简称：科创股份

主办券商：国海证券

广西科创机械股份有限公司 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：2018年10月12日
- 2.会议召开地点：广西科创机械股份有限公司会议室
- 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：2018年10月9日以电话方式发出
- 5.会议主持人：郭梅女士
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议符合《中华人民共和国公司法》、《广西科创机械股份有限公司章程》和《广西科创机械股份有限公司董事会议事规则》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《关于聘任甘小燕为公司副总经理的议案》

1.议案内容：

由于公司发展需要，聘任甘小燕为公司副总经理。

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：

该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

《广西科创机械股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》

广西科创机械股份有限公司

董事会

2018年10月12日