

证券代码：833385

证券简称：康普盾

主办券商：招商证券

深圳康普盾科技股份有限公司 第二届董事会第五次会议决议公告

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26日
- 2、会议召开地点：深圳市龙华新区观澜街道庙溪工业区品顺路107号会议室
- 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24日以邮件方式发出
- 5、会议主持人：董事长吴波先生
- 6、会议列席人员：监事会成员及高级管理人员
- 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召集及召开程序符合《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4人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《肖剑波先生辞去公司董事、副总经理，沈文英女士辞去公司董事、董事会秘书、财务总监职务》议案

1、议案内容：

肖剑波先生因个人原因辞去公司董事、副总经理职务，沈文英女士因个人原

因辞去公司董事、董秘、财务总监职务。

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：

无。

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《补选高禄缘先生、陈建刚先生为公司董事》议案

1、议案内容：

肖剑波先生、沈文英女士因个人原因辞去公司董事职务，依照《公司法》和《公司章程》的规定，公司补选高禄缘先生、陈建刚先生为公司董事。

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：

无。

4、提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《任命李梅女士为公司财务总监兼董事会秘书》议案

1、议案内容：

依照《公司法》和《公司章程》的规定，公司任命李梅女士为公司财务总监兼董事会秘书。

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：

无。

4、提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（四）审议通过《提请召开公司 2018 年第五次临时股东大会》议案

1、议案内容：

公司拟于 2018 年 11 月 9 日召开 2018 年第五次临时股东大会，审议本次会议第（二）项议案。

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：

无。

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

《深圳康普盾科技股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》

深圳康普盾科技股份有限公司

董事会

2018 年 10 月 26 日