

证券代码：836301

证券简称：双翼科技

主办券商：广发证券

## 深圳市双翼科技股份有限公司 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.会议召开时间：2018年10月31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：2018年10月31日以口头方式发出
- 5.会议主持人：经与会董事一致推举庞峥嵘先生主持。
- 6.会议列席人员：周彩云、李晓雯、陈院香
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：  
会议的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》与《公司章程》的有关规定。

#### （二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于豁免公司第二届董事会第一次会议通知期限的议案》

##### 1.议案内容：

经与会董事审议和表决，同意豁免公司第二届董事会第一次会议的通知期限，并于2018年10月31日召开公司第二届董事会第一次会议。

2.议案表决结果：同意7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《关于选举公司第二届董事会董事长的议案》

1.议案内容：

公司第二届董事会成员已由公司 2018 年第二次临时股东大会选举产生，董事成员为：庞峥嵘、石宝霖、邢兰慧、梁霞、蔡书影、聂宇、邓智广。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经各位董事一致推举庞峥嵘先生为公司第二届董事会董事长，任期为三年，自本次会议审议通过之日起至第二届董事会届满时为止。

2.议案表决结果：同意 7 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) 审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

1.议案内容：

经董事长庞峥嵘先生提名石宝霖先生为公司总经理人选，任期三年，自本次会议审议通过之日起至第二届董事会届满时为止。

2.议案表决结果：同意 7 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《关于聘任公司第二届董事会秘书的议案》

1.议案内容：

经董事长庞峥嵘先生提名邢兰慧女士为公司第二届董事会秘书人选，任期三年，自本次会议审议通过之日起至第二届董事会届满时为止。

2.议案表决结果：同意 7 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。

（五）审议通过《关于聘任公司副总经理、财务负责人的议案》

1.议案内容：

经总经理石宝霖先生提名邢兰慧女士为公司副总经理、财务负责人人选，任期三年，自本次会议审议通过之日起至第二届董事会届满时为止。

2.议案表决结果：同意 7 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

《深圳市双翼科技股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》。

深圳市双翼科技股份有限公司

董事会

2018 年 11 月 1 日