

证券代码：430653

证券简称：同望科技

主办券商：广发证券

同望科技股份有限公司 第六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11月1日
- 2.会议召开地点：通讯会议
- 3.会议召开方式：通讯会议
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年10月30日以邮件方式发出
- 5.会议主持人：董事长刘洪舟
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开及表决符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，以通讯方式出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举董事长刘洪舟兼任总裁的议案》

1.议案内容：

鉴于公司董事会于 2018 年 10 月 31 日收到公司总裁熊俐先生关于因个人原因申请辞去总裁职务的辞职申请。根据《公司章程》的规定以及公司日常经营管理的需要，现提请董事长刘洪舟兼任公司总裁，聘期至根据公司《轮值总裁制度》选举出 2019 年新任轮值总裁。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 1 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《关于修订轮值总裁制度的议案》

1.议案内容：

根据《公司章程》以及公司实际经营管理需要，拟对《轮值总裁制度》相关条款进行修订。修订后第四条轮值期限为：

1、轮值总裁轮值期限由公司董事会审议通过后，按会计年度轮值，最长期限可以连任三个年度轮值。

2、轮值期间轮值总裁因故不能继续履行职责或无法完成公司绩效目标和管理要求，则可由公司董事会提前终止该轮值总裁职务。提前终止轮值总裁职务后，在新任轮值总裁任命之前，暂由董事长兼任总裁职务。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 1 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

- 1、经与会董事签字确认的公司第六届董事会第五次会议决议；
- 2、本次会议的议案文本。

同望科技股份有限公司

董事会

2018年11月2日