

证券代码：871139

证券简称：宏创科技

主办券商：国融证券

扬州宏创科技发展股份有限公司 第二届董事会第二次会议决议公告

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5日
2. 会议召开地点：扬州市信息服务产业基地声谷二期11幢E座3F公司会议室。
3. 会议召开方式：本次会议采用现场方式召开。
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2018年11月2日以书面方式发出。
5. 会议主持人：董事长张军先生主持
6. 会议列席人员：谈丽君
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《公司法》、《公司章程》及《公司董事会议事规则》等有关规定，无需其他相关部门批准或履行其他程序。

(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《关于选举谈丽君为公司董事》议案

1. 议案内容：

选举谈丽君为公司第二届董事会董事，任期自 2018 年第五次临时股东大会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日为止。具体内容详见在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）公布的《董事变动公告（任命）》（公告编号：2018-029）。

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：

本议案不涉及关联事项，不存在应当回避表决的情形。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《提请召开 2018 年第五次临时股东大会》议案

1. 议案内容：

公司于 2018 年 11 月 20 日召开 2018 年第五次临时股东大会。

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：

本议案不涉及关联事项，不存在应当回避表决的情形。

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

《扬州宏创科技发展股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》。

扬州宏创科技发展股份有限公司

董事会

2018年11月5日