

证券代码：836466

证券简称：五洲无线

主办券商：东兴证券

## 深圳五洲无线股份有限公司 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11月7日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场会议
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2018年11月7日以口头方式发出
5. 会议主持人：刘庆龙
6. 会议列席人员：公司监事及高级管理人员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议属董事会临时会议。本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》和《公司章程》的规定。所做决议合法有效。

#### （二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席董事 5 人。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于选举刘庆龙为第二届董事会董事长的议案》

#### 1. 议案内容：

与会董事选举刘庆龙先生为公司第二届董事会董事长，任期为三年。自本次董事会审议通过之日起至公司第二届董事会任期届满日止。刘庆龙先生是连任董事长，不属于失信联合惩戒对象。

详见公司于 2018 年 11 月 7 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《深圳五洲无线股份有限公司董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》（公告编号：2018-042）。

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，不存在回避表决情况。

#### 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《关于聘任刘庆龙担任公司总经理的议案》

#### 1. 议案内容：

经董事长刘庆龙先生提名，公司董事会同意聘任刘庆龙先生为公司总经理，任期为三年。自本次董事会审议通过之日起至公司第二届

董事会任期届满日止。刘庆龙先生是连任总经理，不属于失信联合惩戒对象。

详见公司于 2018 年 11 月 7 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《深圳五洲无线股份有限公司董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》（公告编号：2018-042）。

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，不存在回避表决情况。

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《关于聘任彭作兵担任公司董事会秘书及财务总监的议案》**

1. 议案内容：

经董事长刘庆龙先生提名，公司董事会同意聘任彭作兵先生为公司董事会秘书及财务总监，任期为三年。自本次董事会审议通过之日起至公司第二届董事会任期届满日止。彭作兵先生是连任董事会秘书及财务总监，不属于失信联合惩戒对象。

详见公司于 2018 年 11 月 7 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《深圳五洲无线股份有限公司董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》（公告编号：

2018-042)。

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，不存在回避表决情况。

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

《深圳五洲无线股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》

深圳五洲无线股份有限公司

董事会

2018 年 11 月 7 日