

证券代码：831619

证券简称：五舟科技

主办券商：广州证券

广州五舟科技股份有限公司 第二届董事会第十二次会议决议公告

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6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26日以邮寄及电话方式发出
- 5.会议主持人：董事长刘英女士
- 6.会议列席人员：陈美林、杨泽强、赖增贤、梁志伟、王心一
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议的召开符合《公司法》及《公司章程》中关于董事会召开的有关规定，所作决议合法有效。

（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《关于广州五舟科技股份有限公司限制性股票激励计划(草案)》议案

1.议案内容：

公司拟对部分董事及高级管理人员进行限制性股票激励，具体内容详见全国中

小企业股份转让系统指定披露平台上披露的《广州五舟科技股份有限公司限制性股票激励计划（草案）》（公告编号：2018-046）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

关联董事王鹏、沈淼辉回避表决。

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《关于聘任公司副总经理》议案

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的规定及公司实际工作的需要，公司董事会拟聘任张帆为公司副总经理，任职至本届董事会届满。

具体内容详见全国中小企业股份转让系统指定披露平台上披露的《广州五舟科技股份有限公司高级管理人员任命公告》（公告编号：2018-047）。

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：

无需要回避的情况。

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《关于召开 2018 年第六次临时股东大会》议案

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，现董事会提议于 2018 年 11 月 27 日召开第六次临时股东大会。

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：

无需要回避的情况。

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

《公司第二届董事会第十二次会议决议》

广州五舟科技股份有限公司

董事会

2018年11月7日