

证券代码：834567

证券简称：华多科技

主办券商：中信建投

华多九州科技股份有限公司 第一届董事会第四十二次会议决议公告

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 19 日
- 2.会议召开地点：公司三层会议室
- 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 11 月 14 日以通讯方式发出
- 5.会议主持人：董事长温培斌
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及《董事会议事 规则》等有关规定，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《关于提名王成为公司副总经理的议案》

- 1.议案内容：
公司为更好发展，特聘任王成为公司副总经理，任期与公司第一届董事会任期相同。
- 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，无需回避表决

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《关于提请召开 2018 年华多科技股份有限公司第五次临时股东大会》议案

1.议案内容：

公司董事会提请于 2018 年 12 月 5 日召开 2018 年第五次临时股东大会。

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：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决

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

《华多科技股份有限公司第一届董事会第四十二次会议决议》

华多九州科技股份有限公司

董事会

2018 年 11 月 19 日