

证券代码：836555

证券简称：威锋科技

主办券商：安信证券

深圳聚领威锋科技股份有限公司 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28日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场召开
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年11月22日以电邮方式发出
- 5.会议主持人：董事长
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

（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4人。

董事王海霖因个人原因缺席，未委托其他董事代为表决

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于补选包秀艳女士为董事候选人的议案》

1.议案内容：

因公司前任董事王海霖先生的辞职，公司董事长彭源先生提名包秀艳女士为

公司董事候选人，任期自股东大会批准之日起至本届董事会任期届满之日止。

包秀艳不属于失信联合惩戒对象，符合《公司法》和《公司章程》的董事任职资格要求。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

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《关于召开<2018 年第三次临时股东大会>的议案》

1.议案内容：

公司拟于 2018 年 12 月 17 日召开 2018 年第三次临时股东大会。

2.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

三、备查文件目录

经与会董事签字确认的《深圳聚领威锋科技股份有限公司第二届董事会第二次会议决议公告》。

深圳聚领威锋科技股份有限公司

董事会

2018 年 11 月 30 日