

证券代码：837091

证券简称：威盛科技

主办券商：联讯证券

中山市威盛网络科技股份有限公司 第二届董事会第三次会议决议公告

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12月11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12月01日，书面形式
5. 会议主持人：董事长许英凯
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（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5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于变更董事会秘书》议案

1. 议案内容：

因公司业务发展的需要，免去黄凯鸿先生董事会秘书职务，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司董事会决定聘任黄宾女士为公司董事会秘书，任期自董事会决议通过之日起至本届董事会届满时止。黄宾女士不属于全国中小企业股份转让系统有限责任公司在《有关失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中规定的失信联合惩戒对象。

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：

本议案不涉及关联交易事项，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

（一）《中山市威盛网络科技股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》。

中山市威盛网络科技股份有限公司

董事会

2018 年 12 月 11 日