

证券代码：833908

证券简称：比科斯

主办券商：华融证券

## 深圳比科斯电子股份有限公司 第三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12月25日
2. 会议召开地点：深圳市南山区科技园南区北理工创新大厦14楼1403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19日以电子邮件方式发出
5. 会议主持人：陈克勇
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：  
会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

#### （二）会议出席情况

会议应出席董事12人，出席和授权出席董事12人。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》议案

1. 议案内容：  
因公司第二届董事长任期届满，为保证公司董事会工作正常运行，公司股东李商、朱文峰、赖振华提名陈克勇先生为公司第三届董事会董事长，现提请董事会审议。
2. 议案表决结果：同意12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。

(二) 审议通过《关于聘任何巨飞为公司董事会秘书的议案》议案

1. 议案内容：

因公司第二届董事会秘书黎志聪先生离职后一直由何巨飞先生代理，为保证公司董事会工作正常运行，公司董事长陈克勇先生提名何巨飞先生为公司第三届董事会秘书，现提请董事会审议。

2. 议案表决结果：同意 12 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) 审议通过《关于聘任陈克勇为公司总经理的议案》议案

1. 议案内容：

经董事长陈克勇先生提名，聘任陈克勇先生担任公司总经理，任期三年，自本次董事会审议通过后生效，现提请董事会审议。

2. 议案表决结果：同意 12 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。

(四) 审议通过《关于聘任何巨飞为公司副总经理的议案》议案

1. 议案内容：

经董事长陈克勇先生提名，聘任何巨飞先生担任公司副总经理任期三年，自本次

董事会审议通过后生效，现提请董事会审议。

2. 议案表决结果：同意 12 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。

#### （五）审议通过《关于聘任张元为公司财务总监的议案》议案

1. 议案内容：

经董事长陈克勇先生提名，聘任张元先生担任公司财务总监职务，任期三年，自本次董事会审议通过后生效，现提请董事会审议。

2. 议案表决结果：同意 12 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

《第三届董事会第一次会议决议》

深圳比科斯电子股份有限公司

董事会

2018 年 12 月 26 日