

证券代码：837305

证券简称：万和科技

主办券商：安信证券

深圳市万和科技股份有限公司 第一届董事会第十七次会议决议公告

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26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16日以通讯方式发出
- 5.会议主持人：董事长曹东生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《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0人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司第二届董事会董事提名人选》议案

1.议案内容：

鉴于公司第一届董事会董事任期即将届满，为保证董事会正常工作需要举行换届选举。根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，公司董事会逐一审议表决，同意提名曹东生、许书君、潘赟、曾军、黄晨庆、李刚为公司第二届董事会

董事候选人。第二届董事会任期三年，自股东大会审议通过之日起至公司第二届董事会届满之日止。上述董事候选人符合《公司法》、《公司章程》以及其他相关法律法规对董事任职资格的要求，不属于失信联合惩戒人员。为保证董事会正常运作，第一届董事会任期届满至第二届董事会就任之前，第一届董事会全体成员将继续履行董事职责。

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，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《公司关于拟注销控股子公司》议案

1.议案内容：

根据公司经营战略的需要，为进一步整合公司业务，优化资源配置，降低管理成本，公司拟注销控股子公司深圳市一淳科技开发有限公司，截至目前，深圳市万和科技股份有限公司对子公司实际出资人民币 300.00 万元整。该公司注销后，将不再纳入公司合并报表报告范围。

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，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《公司关于变更注册地址及修改公司章程》议案

1.议案内容：

公司拟将注册地址由原地址深圳市龙岗区龙岗街道宝龙社区宝龙五路 2 号尚荣工业厂区厂房 B1 501 变更为深圳市龙岗区龙岗街道宝龙社区宝龙五路 2 号尚荣工业厂区厂房 B1 301、501，并修改公司章程相关条款。

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，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。

(四) 审议通过《公司拟向深圳农村商业银行申请综合授信贷款》议案

1.议案内容：

公司拟向深圳农村商业银行龙岗支行申请公司综合授信额度人民币3,000,000.00元,期限三年,由董事长曹东生先生及其配偶周硕女士提供连带责任担保。

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，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《召开公司2019年第一次临时股东大会》议案

1.议案内容：

根据《公司法》以及《公司章程》的相关规定，现提议于2019年1月12日上午10时在公司会议室召开2019年第一次临时股东大会。会议主要议题如下：

(一) 审议《关于公司董事会换届选举的议案》；

(二) 审议《关于公司监事会换届选举股东代表监事的议案》；

(三) 审议《关于变更注册地址及修改公司章程的议案》

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，无须回避表决。

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

《深圳市万和科技股份有限公司第一届董事会第十七次会议决议》。

深圳市万和科技股份有限公司

董事会

2018年12月27日