

证券代码：836754

证券简称：集时股份

主办券商：长江证券

深圳市集时通讯股份有限公司 第二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 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 19 日以电话、邮件等方式发出
- 5.会议主持人：孙景涛
- 6.会议列席人员：刘小波、庄云、龙平、周萍
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《公司法》及《深圳市集时通讯股份有限公司章程》的规定，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《关于选举孙景涛为公司第二届董事会董事长》的议案

- 1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，选举孙景涛先生连任公司第二届董事会董事长，任期三年，自本次董事会决议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

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及其它根据《公司章程》应当回避表决的情形，无需董事回避表决。

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《关于续聘赵亮为公司总经理》的议案

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，现续聘赵亮女士为公司总经理，任期三年，自本次董事会决议通过之日起至本届任期届满之日止。

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及其它根据《公司章程》应当回避表决的情形，无需董事回避表决。

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《关于续聘赵亮为公司财务总监》的议案

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，现续聘赵亮女士为公司财务总监，任期三年，自本次董事会决议通过之日起至本届任期届满之日止。

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及其它根据《公司章程》应当回避表决的情形，无需董事回避表决。

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《关于聘任周萍为公司董事会秘书》的议案

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，现聘任周萍女士为公司董事会秘书，任期三年，自本次董事会决议通过之日起至本届任期届满之日止。

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及其它根据《公司章程》应当回避表决的情形，无需董事回避表决。

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《关于更换会计师事务所》的议案

1.议案内容：

根据公司经营发展需要，经综合评估后，拟聘请中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度审计机构，负责公司财务报告审计工作；不再续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司的审计机构，原审计机构大华会计师事务所（特殊普通合伙），在执业过程中坚持独立审计原则，按时为公司出具了客观、公正的专业报告，公司董事会对其表示诚挚的感谢！

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及其它根据《公司章程》应当回避表决的情形，无需董事回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于提请召开 2019 年第一次股东大会》的议案

1.议案内容：

董事会提议于 2019 年 1 月 18 日召开深圳市集时通讯股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会。

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及其它根据《公司章程》应当回避表决的情形，无需董事回避表决。

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）《深圳市集时通讯股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》

深圳市集时通讯股份有限公司

董事会

2018年12月27日