证券代码：831677

证券简称：天意有福

主办券商：东海证券

天意有福科技股份有限公司

第二届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

一、会议召开情况

天意有福科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第六次会议于2018年5月16日在天意有福科技股份有限公司会议室以现场会议方式如期召开。会议通知以通讯、邮件或书面等方式发出。会议应到董事7名，实到6名。会议由公司董事长姚宏兵先生主持，董事熊海涛女士缺席会议，其余董事及监事、高级管理人员出席或列席了本次会议。会议符合《公司法》及《公司章程》的规定。

二、会议表决情况

会议以投票表决方式审议并通过了如下议案：

1. 审议通过《关于聘请公司常务副总经理的议案》。

议案内容：同意聘请孙国永先生为公司常务副总经理，任职期限自董事会审议通过之日起至公司第二届董事会任期届满。

表决结果：同意票6票，反对票0票，弃权票0票。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。

2. 审议通过《关于聘请公司副总经理的议案》。

议案内容：同意聘请罗碧欢女士为公司副总经理，任职期限自董

事会审议通过之日起至公司第二届董事会任期届满。

表决结果：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。

三、会议备查文件

1. 《天意有福科技股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》。

特此公告。

天意有福科技股份有限公司

董事会

2018 年 5 月 18 日