

证券代码：838047

证券简称：二中科技

主办券商：长江证券

深圳市二中科技股份有限公司

第一届董事会第八次会议决议公告

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、 会议召开情况：

深圳市二中科技股份有限公司(以下简称“公司”)关于召开第一届董事会第八次会议的通知已于2018年6月20日以电话、邮件等方式通知全部董事，会议于2018年6月26日上午在公司会议室召开。本次会议由董事长马千林先生主持，公司现有董事5人，实际出席会议并表决的董事5人。本次会议的召开符合《公司法》及《深圳市二中科技股份有限公司章程》的规定，所作决议合法有效。

二、 会议表决情况：

会议以记名投票方式通过了如下议案：

1. (一) 审议通过《关于聘任成记梅为公司财务总监兼董事会秘书的议案》，此议案不需股东大会审议。

议案内容：《关于聘任成记梅为公司财务总监兼董事会秘书的议案》

议案表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

回避表决情况：不涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、备查文件

《深圳市二中科技股份有限公司第一届董事会第八次会议决议》

深圳市二中科技股份有限公司

董事会

2018 年 6 月 28 日