

证券代码：836617

证券简称：软岛科技

主办券商：国泰君安

重庆软岛科技股份有限公司 第一届董事会第十二次会议决议公告

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、会议通知的时间和方式：2018年6月29日，电话通知。
- 2、会议召开时间：2018年7月9日
- 3、会议召开地点：重庆市渝中区瑞天路156号重庆天地B栋4楼会议室
- 4、会议召开方式：现场
- 5、会议召集人：董事长朱福旺
- 6、会议主持人：董事长朱福旺先生
- 7、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》和《重庆软岛科技股份有限公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

应出席董事会会议的董事人数共5人，实际出席本次董事会会议的董事（包括委托出席的董事人数）共5人，缺席本次董事会决议

的董事共 0 人。

委托他人出席的董事姓名为黄捷，不能亲自出席会议的原因为行程冲突，受托董事姓名为朱福旺。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于聘任公司董事会秘书》议案

1、议案内容

根据《公司法》以及《公司章程》的相关规定，经董事长朱福旺先生提名，董事会决定聘任王娟女士为公司董事会秘书，任期自第一届董事会第十二次审议通过之日起至第一届董事会届满之日止。王娟女士已通过全国中小企业股份转让系统董事会秘书资格考试，具备全国中小企业股份转让系统董事会秘书资格。

2、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

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）、经与会董事签字确认及公司盖章的《重庆软岛科技股份有限公司第一届董事会第十二次会议决议》；

（二）、《董事会秘书资格证书》。

特此公告。

重庆软岛科技股份有限公司

董事会

2018 年 7 月 10 日