

证券代码：837882

证券简称：今科科技

主办券商：首创证券

广东今科道同科技股份有限公司 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7月15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7月9日以书面方式发出
- 5.会议主持人：徐导明
- 6.会议列席人员：姚章建、陈海浪、吴叠妍
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合有关法律、法规及《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5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举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》的有关规定，董事会推选徐导明先生担任公司第二届董事会董事长，任期自董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

徐导明先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚及惩戒，不属于《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中规定的失信联合惩戒对象。

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：

无。

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《关于聘任公司总经理兼董事会秘书的》议案

1.议案内容：

鉴于公司第一届高级管理人员任期已届满，现根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，聘任第二届高级管理人员。董事会聘任徐子铖先生出任公司总经理兼董事会秘书，任期自董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

徐子铖先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚及惩戒，不属于《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中规定的失信联合惩戒对象。

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：

无。

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《关于聘任郭凡先生为副总经理的》议案

1.议案内容：

鉴于公司第一届高级管理人员任期已届满，现根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，聘任第二届高级管理人员。根据总经理的提名，董事会聘任郭凡先生出任公司副总经理，任期自董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

郭凡先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚及惩戒，不属于《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中规定的失信联合惩戒对象。

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：

无。

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《关于聘任马婧女士为副总经理的》议案

1.议案内容：

鉴于公司第一届高级管理人员任期已届满，现根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，聘任第二届高级管理人员。根据总经理的提名，董事会聘任马婧女士出任公司副总经理，任期自董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

马婧女士未受过中国证监会及其他有关部门的处罚及惩戒，不属于《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中规定的失信联合惩戒对象。

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：

无。

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《关于聘任陈热先生为副总经理的议案》议案

1.议案内容：

鉴于公司第一届高级管理人员任期已届满，现根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，聘任第二届高级管理人员。根据总经理的提名，董事会聘任陈热先生出任公司副总经理，任期自董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

陈热先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚及惩戒，不属于《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中规定的失信联合惩戒对象。

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：

无。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于聘任公司财务总监》的议案

1.议案内容：

鉴于公司第一届高级管理人员任期已届满，现根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，聘任第二届高级管理人员。根据总经理的提名，董事会聘任徐丽红女士出任公司财务总监，任期自董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

徐丽红女士未受过中国证监会及其他有关部门的处罚及惩戒，不属于《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中规定的失信联合惩戒对象。

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：

无。

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

《广东今科道同科技股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》

广东今科道同科技股份有限公司

董事会

2018年7月17日