

证券代码：835328

证券简称：百华科技

主办券商：中银证券

广东百华科技股份有限公司 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 31 日
- 2.会议召开地点：东莞市南城区周溪众利路 84 号聚大电商产业园微信楼 D601-608 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 20 日以通讯方式发出
- 5.会议主持人：董事长赖世军先生
- 6.开情况合法、合规、合章程性说明：
本次股东大会的召开符合国家相关法律、法规及《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

（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《关于选举赖世军先生为公司第二届董事会董事长》议案

1.议案内容：

为保证公司董事会科学而有序地决策、规范而高效地运作，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国

公司法》等法律、法规和规范性文件的相关规定，现提议选举赖世军先生为公司第二届董事会董事长，任期与公司第二届董事会任期一致。

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。

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《关于聘任职晓东先生为公司总经理》议案

1.议案内容：

为保证公司稳定和发展的需要，根据公司生产经营的实际情况，提议聘任职晓东先生为公司总经理，任期与公司第二届董事会任期一致。

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。

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《关于聘任张珍珠女士为公司财务总监》议案

1.议案内容：

为保证公司稳定和发展的需要，根据公司生产经营的实际情况，提议聘任张珍珠女士为公司财务总监，任期与公司第二届董事会任期一致。

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。

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《关于聘任职晓东先生为公司董事会秘书》议案

1.议案内容：

为保证公司稳定和发展的需要，根据公司生产经营的实际情况，提议聘任职晓东先生为公司董事会秘书，任期与公司第二届董事会任期一致。

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。

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）《广东百华科技股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》。

广东百华科技股份有限公司

董事会

2018 年 8 月 1 日