证券代码：836968　　证券简称：宏成数字　　主办券商：国海证券

深圳市宏成数字科技股份有限公司

第三届董事会第十一次会议决议公告

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 8 月 28 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 8 月 16 日以书面方式发出

5.会议主持人：董事长何双全

6.会议列席人员：监事、高级管理人员

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》中关于董事会召开的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席董事 5 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司 2018 年半年度报告》议案

1.议案内容：

详见公司于 2018 年 8 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://neeq.com.cn）上公布的《深圳市宏成数字科技股份有限公司 2018

年半年度报告的公告》（公告编号：2018-012）。

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：

不存在回避表决的情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会董事候选人》议案

1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期即将到期，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定进行换届选举。根据《公司章程》对董事候选人提名的规定，董事会对符合条件的股东提名推荐的董事候选人进行了任职资格审查，并征求董事候选人本人意见后，提名何双全为公司第四届董事会董事长候选人、曹立文、宫月彬、樊小毅、蒙晓花为公司第四届董事会董事候选人，任期三年，自 2018 年第二次临时股东大会审议通过之日起生效。详见公司同日在全国中小企业股份转让指定系统指定信息披露平台（深圳市宏成数字科技股份有限公司董事会、监事会、高级管理人员换届公告》（公告编号：2018-015）。

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：

不存在回避表决的情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于公司高级管理人员换届选举暨提名高级管理人员候选人》议案

1.议案内容：

董事会一致同意、审议通过关于聘任公司高级管理人员的议案，鉴于公司各高级管理人员任期于 2018 年 8 月 30 日届满，为保证公司工作正常进行，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定：根据公司董事长何双全先生的提名，聘任曹立文先生为公司总经理， 陈毅芬女士为公司财务负责人及董事会秘书，任期自本次董事会决议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止；根据全国中小企业

股份转让系统于2016年发布的《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》（股转系统公告[2016]94 号）的要求，经公司核查，曹立文先生、陈毅芬女士均不属于失信联合惩戒对象。详见公司同日在全国中小企业股份转让指定系统指定信息披露平台《深圳市宏成数字科技股份有限公司董事会、监事会、高级管理人员换届公告》（公告编号：2018-015）。

2.议案表决结果：同意4票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

何双全为关联董事，回避本议案表决。

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《关于补充确认公司向银行借款》议案

1.议案内容：

为了满足公司生产经营及业务发展的资金需要，公司于2018年2月2日向渣打银行（中国）有限公司借入中小企业无抵押小额贷款100万元人民币，借款期限为 3年，月利率1.55%，借款用于支付供应商货款。详见公司同日在全国中小企业股份转让指定系统指定信息披露平台《关于向银行借款的公告》（公告编号：2018-018）。

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：

不存在回避表决的情况。

4.提交股东大会表决情况：

根据公司章程第五章第二节第八条规定：

公司董事会审议批准单笔或在一年内购买、出售重大资产、对外投资、资产抵押、委托理财、重大融资公司最近一期经审计总资产百分之三十以内的事项。本次贷款金额为100万元，最近一期经审计总资产为28,450,634.68，总资产的30%为8,535,190.40。

因此本议案无需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于提请召开公司 2018 年第二次临时股东大会》议案

1.议案内容：

根据法律法规及《公司章程》的规定，董事会提请召开公司 2018 年第二次临时股东大会，具体时间以公司公告为准。

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：

不存在回避表决的情况。

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

《深圳市宏成数字科技股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》

深圳市宏成数字科技股份有限公司

董事会

2018 年 8 月 28 日