

证券代码：833020

证券简称：宁冠鸿

主办券商：华林证券

深圳宁冠鸿科技股份有限公司 第二届董事会第三次会议决议公告

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27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15日以电话方式发出
- 5.会议主持人：董事长冯威成
- 6.会议列席人员：监事及高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，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《关于选举董事的议案》议案

1.议案内容：

公司原董事魏莲花女士、宗其俊先生因个人原因辞去董事职务，原董事及董事长冯威成先生因个人原因辞去董事及董事长职务，为了满足《公司法》及《公

公司章程》对董事会人数的规定，保证公司相关工作的顺利开展和有序进行，现拟选举黎志洪先生、罗海斌先生和严梦君女士为公司董事，任期至本届董事会届满。

黎志洪、罗海斌各持公司 2%的股份，严梦君不持有公司股份，以上三位董事候选人与公司或其控股股东及实际控制人均不存在关联关系，均未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于聘任黎志洪为公司总经理的议案》议案

1.议案内容：

根据公司董事长提名，公司拟聘任黎志洪为公司总经理，全面负责公司的生产经营管理工作，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

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 2018 年半年度报告的议案》议案

1.议案内容：

1、公司半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司管理制度的各项规定；

2、公司半年度报告的内容和格式符合半年度报告编制的规定，所含的信息真实的反映了公司报告期的经营成果和财务状况。

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《关于召开 2018 年第一次临时股东大会的议案》议案

1.议案内容：

兹定于 2018 年 9 月 14 日 10 时，召开深圳宁冠鸿科技股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会。

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

《第二届董事会第三次会议决议》

深圳宁冠鸿科技股份有限公司

董事会

2018 年 8 月 29 日