

证券代码：837042

证券简称：赛诺科技

主办券商：安信证券

广东赛诺科技股份有限公司 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8月31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31日以电话、邮件方式发出
- 5.会议主持人：董事黄吉祥
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开、议案审议等方面符合有关法律、法规及部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事6人，实际出席董事6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》议案

1.议案内容：

选举董事黄吉祥先生为公司第二届董事会董事长，为连任董事长，任期与本届董事会任期一致，任期三年。

2.议案表决结果：同意 6 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，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于续聘黄吉祥为公司总经理的议案》议案

1.议案内容：

董事会续聘黄吉祥先生为公司总经理，为连任总经理，任期与本届董事会任期一致，任期三年。

2.议案表决结果：同意 6 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，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于续聘汪劲松、齐战涛、周镜苏为公司副总经理的议案》议案

1.议案内容：

董事会续聘汪劲松先生、齐战涛先生、周镜苏先生为公司副总经理，为连任副总经理，任期与本届董事会任期一致，任期三年。

2.议案表决结果：同意 6 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，无需回避表决。

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《关于聘任汪劲松为公司财务总监的议案》议案

1.议案内容：

董事会聘任汪劲松先生为公司财务总监，为新任财务总监，任期与本届董事会任期一致，任期三年。

汪劲松简介：

汪劲松，男，1972年生，中国籍，无境外永久居留权，硕士学历，电信行业工程师，高级系统集成项目管理工程师。1997年4月至2000年12月，任职于广东电信南海电信分公司，任数据分局管理员；2001年1月至2003年4月，任职于广东电信南海实业公司，任系统集成室主任；2003年5月至2015年8月，任广东赛诺科技发展有限公司副总经理、技术总监；2015年9月至今，任广东赛诺科技股份公司董事、副总经理。

2.议案表决结果：同意6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，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《关于续聘周镜苏为公司董事会秘书的议案》议案

1.议案内容：

董事会续聘周镜苏先生为公司董事会秘书，为连任董事会秘书，任期与本届董事会任期一致，任期三年。

2.议案表决结果：同意6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，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(六) 审议通过《关于续期广东省增值电信业务经营许可证的议案》议案

1.议案内容：

由于公司《广东省增值电信业务经营许可证》将于2019年4月到期，现同意续期广东省增值电信业务经营许可证。

2.议案表决结果：同意 6 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，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

（一）《广东赛诺科技股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》

广东赛诺科技股份有限公司

董事会

2018 年 9 月 4 日