

证券代码：835067

证券简称：墨麟股份

主办券商：中信证券

深圳墨麟科技股份有限公司

第二届董事会第三次临时会议决议公告

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9月10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9月4日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长陈默
6. 会议列席人员：公司监事及高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》及其他相关法律、法规规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于补选沈刚为公司第二届董事会董事》议案

1.议案内容：

鉴于公司原董事郭永洪先生因个人原因已提交书面辞职申请，公司董事会提名沈刚为公司第二届董事会董事候选人。

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：

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

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《关于聘任高级管理人员》议案

1.议案内容：

鉴于公司原财务负责人、董事会秘书郭永洪先生因个人原因已提交书面辞职申请，根据公司董事长提名，董事会拟聘任严玉清女士为公司财务负责人、熊小菊女士为公司董事会秘书。

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：

该议案不涉及关联交易事项，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《关于召开 2018 年第三次临时股东大会》议案

1.议案内容：

公司拟于 2018 年 9 月 28 日在公司会议室召开 2018 年第三次临时股东大会。

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：

该议案不涉及关联交易事项，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

经与会董事签字确认的《深圳墨麟科技股份有限公司第二届董事会第三次临时会议决议》。

公告编号：2018-041

深圳墨麟科技股份有限公司

董事会

2018年9月12日