

证券代码：836122

证券简称：南深股份

主办券商：安信证券

## 深圳市南深人力资源股份有限公司

### 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9月19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13日以电话方式发出
- 5.会议主持人：刘文华先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开符合相关法律法规及《公司章程》等有关规定，所作决议合法有效。

##### （二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

#### 二、议案审议情况

##### （一）审议通过《关于选举公司第二届董事会董事长》议案

##### 1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的规定，董事会拟选举刘文华先生担任公司第二届董事会董事长，任期三年，自本次会议通过之日起至第二届董事会届满为止。

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：

关联董事刘文华回避表决。

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《关于聘任公司总经理》议案

1.议案内容：

根据《公司法》等相关法律法规及公司章程的规定，聘任刘文华为公司的总经理，任期三年。自本次会议通过之日起至第二届董事会届满为止。

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：

关联董事刘文华回避表决。

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《关于聘任公司高级管理人员的议案》议案

1.议案内容：

根据《公司法》等相关法律法规及公司章程的规定，聘任罗莉、邢宇博为副总经理，任期三年；聘任孔凡军为财务总监，任期三年；聘任刘鸿庆为董事会秘书，任期三年。

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：

关联董事罗莉、邢宇博、刘鸿庆回避表决。

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《关于公司拟向微众银行申请银行授信暨关联交易》议案

1.议案内容：

根据公司业务发展的需要，为补充公司流动资金，公司拟向微众银行申请最高不超过人民币 10,000,000.00 元（含 10,000,000.00 元）综合授信，授信期限为 12 个月。鉴于微众银行相关规定的要求，公司控股股东刘文华为该笔授信提供

信用担保，并承担连带保证责任，保证期限自合同签订之日起一年，详细内容请见公司于2018年9月20日披露的《关于公司申请银行授信暨关联担保公告》（公告编号：2018-036）。

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：

关联董事刘文华回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于提请召开2018年第三次临时股东大会》议案

1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，董事会提议于2018年10月10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7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

《深圳市南深人力资源股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》

深圳市南深人力资源股份有限公司

董事会

2018年9月21日