证券代码：836715　　证券简称：优力可　　主办券商：安信证券

深圳优力可科技股份有限公司

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 9 月 25 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 15 日以书面方式发出

5.会议主持人：董事长麦海东先生

6.会议列席人员：公司监事、高管

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议均符合《公司法》及《公司章程》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《关于选举公司第二届董事会董事长的议案》

1.议案内容：

经对拟聘任人员政治思想、业务能力、经营管理水平等综合素质的考察，结

合麦海东同志作为有限公司董事长、总经理的经营业绩，认为麦海东同志适合担任公司的董事长职务，现提名麦海东同志为公司董事长，任期三年。

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：

本议案不涉及关联事项，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。

（二）审议通过《关于聘请公司高级管理人员的议案》

1.议案内容：

为保持公司的稳定经营，根据对拟聘任人员经营业绩、个人经历的考察，现提请公司聘请麦海东担任公司总经理，及根据总经理的提名，聘请郭辉担任公司副总经理并兼任财务总监，李锋担任公司董事会秘书，任期三年。

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：

本议案不涉及关联事项，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

经与会董事签字并加盖公司印章的《深圳优力可科技股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》

深圳优力可科技股份有限公司

董事会

2018 年 9 月 26 日