

证券代码：836447

证券简称：信维股份

主办券商：招商证券

广州信维电子科技股份有限公司 第一届董事会第十一次会议决议公告

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：

广州信维电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十一次会议通知于2017年5月15日以电话及书面结合方式向全体董事发出，会议于2017年5月17日下午14:00在公司会议室召开。本次会议应到董事5人，实到董事5人，由公司董事长宋陆怡主持召开。会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》及相关规定。

二、会议议案及表决情况：

会议由董事长宋陆怡主持，经全体与会董事讨论和表决，一致通过了以下决议：

（一）审议通过《关于任命广州信维电子科技股份有限公司高级管理人员的议案》。

议案内容：同意任命刘霞女士为董事会秘书一职。具体情况详见披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《董事、高级管理人员变动公告》（公告编号为：2017-032）。

表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

回避情况：本议案不涉及关联交易。

（二）审议通过了《关于〈提名刘霞为董事候选人〉的议案》，并提请股东大会审议。

议案内容：董事会于近期收到王小玲女士辞去董事一职，此离职事件导致董事会成员人数低于法定最低人数，依据《公司法》和《公司章程》的相关规定，在新董事就任前，王小玲女士仍履行董事职责。现董事会提名刘霞女士为董事候选人。刘霞女士不存在《公司法》第一百四十七条，不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形。

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

回避情况：本议案不涉及关联交易。

（三）审议通过《关于召开 2017 年第二次临时股东大会的议案》。

议案内容：公司定于 2017 年 6 月 5 日在公司会议室召开 2017 年第二次临时股东大会。

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

回避情况：本议案不涉及关联交易。

三、备查文件：

经与会董事签字确认的《广州信维电子科技股份有限公司第一届董事会第十一次会议决议》

特此公告

广州信维电子科技股份有限公司

董事会

2017 年 05 月 17 日