



证券代码：300563

证券简称：神宇股份

公告编号：2017-053

神宇通信科技股份有限公司 第三届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

神宇通信科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年10月25日9时在公司三楼会议室以现场及通讯方式召开第三届董事会第十二次会议。会议通知于2017年10月19日以专人送达及电子邮件方式发出。本次会议由董事长任凤娟女士主持，会议应出席董事7人，实际出席董事7人。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《神宇通信科技股份有限公司章程》的规定，会议合法有效。

二、会议审议情况

（一）审议《关于公司 2017 年第三季度报告的议案》

表决结果：7 名董事同意，占全体董事人数的 100%；0 名弃权；0 名反对。

《公司 2017 年第三季度报告》详见中国证监会指定创业板信息披露网站。

（二）审议《关于选举顾桂新为公司独立董事的议案》

表决结果：7名董事同意，占全体董事人数的100%；0名弃权；0名反对。本议案尚需提交公司2017年第二次临时股东大会审议。

（三）审议《关于选举陈嵩为公司独立董事的议案》

表决结果：7名董事同意，占全体董事人数的100%；0名弃权；0名反对。本议案尚需提交公司2017年第二次临时股东大会审议。

根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》



等相关规定，公司第三届独立董事王众、沙智慧作为公司独立董事连任时间不得超过六年，两人已提交辞职报告。经提名，并经董事会提名委员会资格审查，公司董事会同意顾桂新、陈嵩为独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

上述独立董事候选人的简历详见附件。

（四）审议《关于提请召开公司2017年第二次临时股东大会的议案》

表决结果：7名董事同意，占全体董事人数的100%；0名弃权；0名反对。

会议同意定于2017年11月10日（星期五）下午2时30分在江苏省江阴市东外环路275号神宇通信科技股份有限公司办公楼三楼会议室召开2017年第二次临时股东大会，本次股东大会采用现场会议与网络投票相结合的方式召开。

《关于召开神宇通信科技股份有限公司2017年第二次临时股东大会的通知》详见中国证监会指定创业板信息披露网站。

三、备查文件

《神宇通信科技股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议》

特此公告。

神宇通信科技股份有限公司董事会

二〇一七年十月二十五日

附件:

顾桂新先生简历

顾桂新, 男, 1966年出生, 中国国籍, 无境外居留权, 上海财经大学会计学专业毕业, 本科学历, 中国注册会计师。曾任江苏省无锡市惠山农药厂财务科员, 江苏公证会计师事务所项目经理、高级经理, 江苏宏宝五金股份有限公司董事、董事会秘书、财务总监, 上海新朋实业股份有限公司监事。现任长城影视股份有限公司董事、江苏天臻投资有限公司执行董事、江苏宏宝工具有限公司财务顾问。

顾桂新先生与本公司及公司控股股东、实际控制人、持有本公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。至今未持有本公司股份。不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形, 不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》(2015年修订)第3.2.3条规定的情形, 未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒, 不存在被列为失信被执行人的情形。

陈嵩先生简历

陈嵩, 男, 1965年出生, 中国国籍, 无境外居留权, 东南大学法学专业毕业, 本科学历, 律师。曾任江阴市第一工业供销公司职员、中国石油化工股份有限公司江苏江阴石油分公司法务专员, 现任江苏滨江律师事务所律师、合伙人、江阴市劳动人事争议仲裁委员会仲裁员。

陈嵩先生与本公司及公司控股股东、实际控制人、持有本公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。至今未持有本公司股份。不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形, 不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》(2015年修订)第3.2.3条规定的情形, 未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒, 不存在被列为失信被执行人的情形。