

深圳市富满电子集团股份有限公司

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

1、深圳市富满电子集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第一次会议于2018年6月8日通过电子邮件的形式送达至各位董事。

2、本次董事会于2018年6月14日14:30在公司会议室以现场表决和通讯表决相结合的方式召开。

3、本次董事会应出席董事9名，实际出席董事9名。其中以通讯方式出席董事2名，分别是独立董事李道远、董事徐浙。

4、本次董事会由全体董事共同推举的董事刘景裕先生主持，公司监事列席了本次董事会。

5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《深圳市富满电子集团股份有限公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于选举公司第二届董事会董事长的议案》

同意选举刘景裕先生为公司第二届董事会董事长，任期三年，自本次会议审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

具体内容详见公司于同日刊登在中国证监会创业板指定的信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于选举董事长和聘任高级管理人员及证券事务代表的公告》。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票；回避0票。

此议案获得通过。

2、审议通过《关于选举公司第二届董事会专门委员会委员的议案》

同意选举以下人员担任公司第二届董事会各专门委员会委员，具体如下：

（1）同意选举刘景裕先生、罗琼女士、雷鑑铭先生为公司第二届董事会战略与发展委员会委员，其中刘景裕先生为召集人；

（2）同意选举李道远先生、雷鑑铭先生、刘景裕先生为公司第二届董事

会提名委员会委员，其中李道远先生为召集人；

（3）同意选举李瑶女士、李道远先生、徐浙女士为公司第二届董事会审计委员会委员，其中李瑶女士为召集人；

（4）同意选举李瑶女士、李道远先生、罗琼女士为公司第二届董事会薪酬与考核委员会委员，其中李道远先生为召集人。

公司第二届董事会专门委员会委员任期三年，自本次会议审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。

此议案获得通过。

3、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

同意聘任刘景裕先生为公司总经理，任期三年，自本次会议审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

具体内容详见公司于同日刊登在中国证监会创业板指定的信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于选举董事长和聘任高级管理人员及证券事务代表的公告》。

公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。

此议案获得通过。

4、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

同意聘任罗琼女士为公司副总经理，任期三年，自本次会议审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

具体内容详见公司于同日刊登在中国证监会创业板指定的信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于选举董事长和聘任高级管理人员及证券事务代表的公告》。

公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。

此议案获得通过。

5、审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》

同意聘任罗琼女士为公司财务总监，任期三年，自本次会议审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

具体内容详见公司于同日刊登在中国证监会创业板指定的信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于选举董事长和聘任高级管理人

员及证券事务代表的公告》。

公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。

此议案获得通过。

6、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

同意聘任罗琼女士为公司董事会秘书，任期三年，自本次会议审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

具体内容详见公司于同日刊登在中国证监会创业板指定的信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于选举董事长和聘任高级管理人员及证券事务代表的公告》。

公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。

此议案获得通过。

7、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

同意聘任肖庭峰先生为公司证券事务代表，任期三年，自本次会议审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

具体内容详见公司于同日刊登在中国证监会创业板指定的信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于选举董事长和聘任高级管理人员及证券事务代表的公告》。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。

此议案获得通过。

三、备查文件

- 1、深圳市富满电子集团股份有限公司第二届董事会第一次会议决议；
- 2、深圳市富满电子集团股份有限公司独立董事关于第二届董事会第一次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

深圳市富满电子集团股份有限公司

董事会

2018 年 6 月 14 日