

证券代码：837128

证券简称：君为信

主办券商：东莞证券

深圳市君为信股份有限公司 第一届董事会第九次会议决议公告

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、会议通知的时间和方式：2017年5月15日，书面方式。
- 2、会议召开时间：2017年5月19日
- 3、会议召开地点：公司会议室
- 4、会议召开方式：现场召开
- 5、会议召集人：董事长李汉清
- 6、会议主持人：董事长李汉清
- 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

应出席董事会会议的董事人数共5人，实际出席本次董事会会议的董事（包括委托出席的董事人数）共5人，缺席本次董事会决议的董事共0人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于董事会秘书任命的议案》

1、议案内容：

原董事会秘书龙东汉先生，因个人原因辞去董事会秘书一职，根据《公司法》、《公司章程》有关规定及相关行政法规，董事会聘任崔晓思女士为董事会秘书，任职期限至本公司第一届董事会任期届满为止。

2、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 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：

该议案无需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于制定公司〈承诺管理制度〉的议案》

1、议案内容：

详见公司于 2017 年 5 月 19 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn/>) 上发布的《深圳市君为信股份有限公司承诺管理制度》(公告编号：2017-019)。

2、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 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：

该议案需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于制定公司〈利润分配管理制度〉的议案》

1、议案内容：

详见公司于2017年5月19日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn/>) 上发布的《深圳市君为信股份有限公司利润分配管理制度》(公告编号：2017-020)。

2、议案表决结果

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 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：

该议案需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于召开 2017 年第二次临时股东大会的议案》

1、议案内容：

公司拟于 2017 年 6 月 4 日在公司会议室召开 2017 年第二次临时股东大会，审议上述事宜。

2、议案表决结果

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 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：

该议案无需提交股东大会审议。

三、 备查文件目录

《深圳市君为信股份有限公司第一届董事会第九次会议决议》

特此公告。

深圳市君为信股份有限公司

董事会

2017年5月19日