

广东超华科技股份有限公司 第五届董事会第十次会议决议公告

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

广东超华科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十次会议通知于2018年5月25日（星期五）以电子邮件、专人送达等方式发出，会议于2018年5月30日（星期三）上午10:00在深圳分公司会议室以现场结合通讯、记名表决的方式召开。会议应出席董事7名，实际出席董事7名，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。会议由董事长梁健锋先生主持。本次会议的召开符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。

二、董事会会议审议议案情况

经与会董事认真审议，以记名投票表决方式通过以下决议：

1、会议以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于增补第五届董事会非独立董事的议案》

鉴于公司部分董事已离任，为更好地推动董事会运作，经董事会提名委员会对候选人进行资格审核，董事会同意：

- （1）提名吴寿强先生为公司第五届董事会非独立董事候选人；
- （2）提名张士宝先生为公司第五届董事会非独立董事候选人。

上述议案尚需提交2017年年度股东大会审议。吴寿强先生、张士宝先生担任董事的任期自公司2017年年度股东大会审议通过之日起至第五届董事会任期届满止。

股东大会对非独立董事的表决将以累积投票制进行。

独立董事对以上事项发表了独立意见。

2、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于聘任公司副总裁、董事会秘书的议案》

经公司董事长、总裁梁健锋先生提名，同意聘任张士宝先生为公司副总裁、董事会秘书，任期自本次会议审议通过之日起至第五届董事会任期届满止。

独立董事对以上事项发表了独立意见。

3、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于聘任公司财务负责人的议案》

经公司董事长、总裁梁健锋先生提名，同意聘任莫世平先生为公司财务负责人，任期自本次会议审议通过之日起至第五届董事会任期届满止。

独立董事对以上事项发表了独立意见。

议案 1-议案 3 的具体内容详见 2018 年 5 月 31 日《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《关于董事、高级管理人员变动的公告》（公告编号：2018-047）；《独立董事关于第五届董事会第十次会议相关事项的独立意见》具体内容详见 2018 年 5 月 31 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

4、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于召开 2017 年年度股东大会的议案》

公司定于 2018 年 6 月 21 日（星期四）下午 15:00 召开 2017 年年度股东大会。

《关于召开 2017 年年度股东大会的通知》（公告编号：2018-049）具体内容详见 2018 年 5 月 31 日《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

三、备查文件

- 1、经与会董事签字并加盖董事会印章的《第五届董事会第十次会议决议》；
- 2、经独立董事签字的《独立董事关于第五届董事会第十次会议相关事项的独立意见》。

特此公告。

广东超华科技股份有限公司董事会

二〇一八年五月三十日