

中嘉博创信息技术股份有限公司第七届董事会 2019年第二次会议决议公告

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

中嘉博创信息技术股份有限公司（简称“公司”或“本公司”）的本次会议书面通知，于2019年1月26日以本人签收或邮件方式发出。2019年2月1日，公司董事会以通讯方式召开临时会议，举行公司第七届董事会2019年第二次会议。会议应到董事9人，实到董事9人，会议文件送公司监事会及监事和相关高级管理人员。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事发表意见，以9人同意、无反对和弃权的表决结果形成下列决议：

1、审议通过《关于修订公司章程及其附件部分条款的议案》。为进一步促进公司规范运作，提升公司法人治理水平，根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司章程指引》、《上市公司治理准则》等相关规定，拟对《中嘉博创信息技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及其附件《董事会议事规则》、《监事会议事规则》部分条款进行修订和完善，确保《公司章程》相关条款符合相关法律、法规及部门规章的规定。

2、审议通过《关于修订证券投资管理办法的议案》。

3、审议通过《关于修订关联交易决策与控制制度的议案》。

4、审议通过《关于修订对外担保管理制度的议案》。

上述1-4项议案尚需提交公司股东大会审议，且第1项议案以特别决议通过。

5、审议通过《关于修订信息披露事务管理制度的议案》。修订后的《信息披露事务管理制度》与本公告同日披露在巨潮资讯网上。

6、审议通过《关于修订董事会专门委员会工作细则的议案》。修订后的《董事会专门委员会工作细则》与本公告同日披露在巨潮资讯网上。

《公司章程》及其上述制度、办法、细则的修订内容，详见公司于本公告同日刊载在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于公司章程及相关制度(办法)的修订案》。

7、审议通过《关于补选刘一平为公司董事会独立董事的议案》。

因公司独立董事徐小伍先生提出辞职申请(可查阅2019年1月29日巨潮资讯网上的《独立董事辞职公告》),经公司大股东中兆投资管理有限公司提名刘一平先生为本次补选独立董事候选人,公司董事会同意将候选人刘一平提交公司股东大会补选。补选独立董事候选人刘一平个人资料见本公告附件,独立董事提名人声明、独立董事候选人声明于本公告日刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上。

独立董事候选人刘一平先生目前尚未取得独立董事资格证书,其本人已承诺在本次提名后参加最近一期独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。

公司第七届董事会独立董事对公司第七届董事会补选独立董事候选人发表了“同意提名并提交股东大会审议”的意见。该意见于本公告日刊载于巨潮资讯网。

该议案须提交公司股东大会审议,其中独立董事候选人的任职资格和独立性需经深圳证券交易所备案审核无异议后方可提交股东大会表决。

8、审议通过《关于召开公司2019年第二次临时股东大会的通知(议案)》。该通知于本公告同日刊载在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上,通知名称为《中嘉博创信息技术股份有限公司关于召开2019年第二次临时股东大会的通知》。

三、备查文件

经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

中嘉博创信息技术股份有限公司董事会

2019年2月2日

附件:公司补选独立董事候选人个人资料

刘一平,男,56岁,硕士研究生,所在单位深圳市西博创新投资有限公司。曾在天津通用机械公司任经理助理、天津经济技术开发区总公司任项目经理、环美家具(天津)有限公司任总经理助理、深圳市中华自行车(集团)股份有限公司任人事部专员、深圳市高新投集团有限公司任业务总监、深圳市龙岗区创业投资引导基金管理有限公司任董事副总经理;现任深圳市西博创新投资有限公司合伙人,兼任深圳市同洲电子股份有限公司、深圳市坤琦鑫华股份有限公司、深圳市矽电半导体有限公司监事。与公司第一大股东及其实际控制人不存在关联关系,与持有公司5%以上股份的股东不存

在关联关系，与公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。刘一平未持有公司股份，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；不是失信被执行人；没有《公司法》第一百四十六条规定情形之一，没有被中国证监会采取证券市场禁入措施或被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的情形，不存在不得提名为独立董事的情形；符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《上市规则》及深交所其他规则 and 公司章程等要求的任职资格。