

# 深圳中国农大科技股份有限公司 第十届董事会 2020 年第二次临时会议决议公告

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

深圳中国农大科技股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会 2020 年第二次临时会议于 2020 年 5 月 12 日下午 15:00 在深圳市福田区梅林路卓越梅林中心广场（南区）B 座 2206A 会议室以现场和通讯表决的方式召开。会议通知于 2020 年 5 月 11 日以电子邮件形式发出。会议由公司董事长黄翔先生主持，应到董事 8 名，实到 8 名。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

## 二、董事会会议审议情况

### 1、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》。

同意聘任黄冰夏女士为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第十届董事会任期届满为止，具体内容详见公司同日披露的《关于公司董事辞职及更换董事会秘书的公告》（公告编号：2020-021）。

表决情况：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

独立董事就本议案发表了独立意见，具体详见公司同日披露的公告。

## 三、备查文件

1. 经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2. 深交所要求的其他文件。

特此公告。

深圳中国农大科技股份有限公司

董 事 会

二〇二〇年五月十三日