

证券代码：837189

证券简称：九天利建

主办券商：中航证券

## 北京九天利建信息技术股份有限公司

### 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. 会议召开时间：2018年10月8日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2018年9月26日以电话方式发出
5. 会议主持人：赵文海
6. 会议列席人员：职工代表监事
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开和议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》及相关法律法规的规定。

##### （二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

#### 二、议案审议情况

##### （一）审议通过《关于选举公司第二届董事会董事长的议案》

##### 1. 议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，为保证董事会的正常运作，拟选举赵文海先生担任公司第二届董事会董事长，本次选举为连选连任，任期自本次董事会审议通过之日起三年。赵文海先生不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任公司董事长的情形。

2. 议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3. 回避表决情况：

不涉及。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，聘任赵文海先生担任公司总经理，本次聘任为连选连任，任期自本次董事会审议通过之日起三年。赵文海先生不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任公司总经理的情形。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

不涉及。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，结合公司内部工作调整，拟聘任李金桂先生担任公司第二届董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起三年。李金桂先生有着良好的专业素养和丰富的管理经验，能够胜任公司董事会秘书的职务要求，不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任公司信息披露负责人的情形。公司董事会也对刘庆利先生在第一届董事会秘书岗位上的辛勤工作和所作出的贡献表示衷心的感谢。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

不涉及。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于聘任向二东为公司副总经理的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，拟聘任向二东先生担任公司副总经理，本次聘任为连选连任，任期自本次董事会审议通过之日起三年。向二东先生不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任公司高管的情形。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

不涉及。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于聘任梁军为公司副总经理的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，拟聘任梁军先生担任公司副总经理，本次聘任为连选连任，任期自本次董事会审议通过之日起三年。梁军先生不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任公司高管的情形。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

不涉及。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于聘任公司总经理助理的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，拟聘任刘庆利先生担任公司总经理助理，本次聘任为连选连任，任期自本次董事会审议通过之日起三年。刘庆利先生不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任公司高管的情形。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

不涉及。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(七) 审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，拟聘任李金桂先生担任公司财务总监，本次聘任为连选连任，任期自本次董事会审议通过之日起三年。李金桂先生不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任公司高管的情形。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

**三、备查文件目录**

《北京九天利建信息技术股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》。

北京九天利建信息技术股份有限公司

董事会

2018 年 10 月 8 日