

证券代码：838075

证券简称：安锐信息

主办券商：联讯证券

北京安锐卓越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 10 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场召开
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018 年 9 月 28 日以书面方式发出
- 5.会议主持人：朱其胜先生
- 6.会议列席人员：全体监事、高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的相关规定。

（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《关于选举朱其胜先生担任第二届董事会董事长的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》以及《公司章程》的相关规定，选举朱其胜先生为公司第二

届董事会董事长，任职期限自本次会议决议通过之日起至公司第二届董事会任期届满时止。

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：

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：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于聘任朱其胜先生担任公司总经理的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》以及《公司章程》的相关规定，聘任朱其胜先生担任公司总经理，任职期限自本次会议决议通过之日起至公司第二届董事会任期届满时止。

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：

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：

本议案无需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于聘任王琦女士担任公司副总经理的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》以及《公司章程》的相关规定，聘任王琦女士担任公司副总经理，任职期限自本次会议决议通过之日起至公司第二届董事会任期届满时止。

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：

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：

本议案无需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于聘任国方女士担任公司副总经理、财务负责人的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》以及《公司章程》的相关规定，聘任国方女士担任公司副总经理、财务负责人，任职期限自本次会议决议通过之日起至公司第二届董事会任期满时止。

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：

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：

本议案无需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于聘任王福利先生担任公司董事会秘书的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》以及《公司章程》的相关规定，聘任王福利先生担任公司董事会秘书，任职期限自本次会议决议通过之日起至公司第二届董事会任期满时止。

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：

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：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《北京安锐卓越信息技术股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》

北京安锐卓越信息技术股份有限公司

董事会

2018 年 10 月 10 日