

证券代码：835352

证券简称：ST 量邦

主办券商：东北证券

北京量邦信息科技股份有限公司 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：北京市海淀区中关村大街 45 号兴发大厦 8 层 801-805 室公司会议室
- 3.会议召开方式：现场会议
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018 年 9 月 30 日以电话方式发出
- 5.会议主持人：冯永昌
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集召开及审议程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。

（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《选举公司第二届董事会董事长》议案

1.议案内容：

选举冯永昌先生担任公司第二届董事会董事长，任期三年，为换届连任，任期自董事会审议通过之日起计算，即自 2018 年 10 月 8 日起至 2021 年 10 月 7

日止。冯永昌先生不属于失信联合惩戒对象，任职资格符合相关法规的规定。

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事项，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《聘任公司总经理》议案

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，聘任易晓磊先生为公司总经理，任期三年，为换届连任，任期自本次董事会审议通过之日起计算，即自 2018 年 10 月 8 日起至 2021 年 10 月 7 日止。易晓磊不属于失信联合惩戒对象，任职资格符合相关法规的规定。

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事项，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《聘任公司副总经理》议案

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，聘任张海艳为公司副总经理，任期三年，为换届新任，任期自本次董事会审议通过之日起计算，即自 2018 年 10 月 8 日起至 2021 年 10 月 7 日止。张海艳不属于失信联合惩戒对象，任职资格符合相关法规的规定。

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事项，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《聘任公司财务负责人》议案

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，聘任钱玉翠为公司财务负责人，任期三年，为换届连任，任期自本次董事会审议通过之日起计算，即自 2018 年 10 月 8 日起至 2021 年 10 月 7 日止。钱玉翠不属于失信联合惩戒对象，任职资格符合相关法规的规定。

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事项，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

经与会董事签字确认的《北京量邦信息科技股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》。

北京量邦信息科技股份有限公司

董事会

2018 年 10 月 10 日