

证券代码：836390

证券简称：北科软件

主办券商：华福证券

武汉北大高科软件股份有限公司 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11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10月8日以书面或电话方式发出
- 5.会议主持人：罗铮
- 6.会议列席人员：董事5人，为罗铮、唐先华、王涛、邓昕、王介文；监事3人，为朱业勤、佰音扎布、甘辉。
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的通知、召集、召开及表决程序符合《公司法》和《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《关于选举第二届董事会董事长》议案

1.议案内容：

鉴于公司第二届董事会已正式成立，根据《公司法》、《公司章程》等有关规

定，公司董事会拟选举罗铮为公司第二届董事会董事长，任期三年，至第二届董事会届满为止。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

因董事罗铮为关联人，对本议案回避表决。

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《关于聘任总经理》议案

1.议案内容：

经董事长提名，公司拟聘任罗铮为公司总经理，任期三年，至第二届董事会届满为止。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

因董事罗铮为关联人，对本议案回避表决。

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《关于聘任董事会秘书、财务总监》议案

1.议案内容：

经总经理罗铮提名，公司拟聘任李燕为公司董事会秘书、财务总监，任期三年，至第二届董事会届满为止。

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：

本议案不涉及董事回避表决的情形。

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《关于聘任副总经理》议案

1.议案内容：

经总经理罗铮提名，公司拟聘任邓昕为公司副总经理，任期三年，至第二届董事会届满为止。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

因董事邓昕为关联人，对本议案回避表决。

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《关于聘任副总经理》议案

1.议案内容：

经总经理罗铮提名，公司拟聘任王涛为公司副总经理，任期三年，至第二届董事会届满为止。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

因董事王涛为关联人，对本议案回避表决。

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

《武汉北大高科软件股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》

武汉北大高科软件股份有限公司

董事会

2018 年 10 月 11 日