

证券代码：836036

证券简称：昆仑股份

主办券商：首创证券

北京昆仑亿发科技股份有限公司 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12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12日以书面方式发出
- 5.会议主持人：张钢
- 6.会议列席人员：监事和高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所有决议合法有效。

（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《关于选举董事长的议案》议案

1.议案内容：

选举张钢先生为第二届董事会董事长，任期三年，任期自2018年10月12日至2021年10月11日。张钢先生不属于失信联合惩戒对象，任职资格符合相

关法律法规的规定。

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，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《关于聘任总经理的议案》议案

1.议案内容：

聘任冯向军先生为公司总经理，任期三年，任期自 2018 年 10 月 12 日至 2021 年 10 月 11 日。冯向军先生不属于失信联合惩戒对象，任职资格符合相关法律法规的规定。

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，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《关于聘任副总经理的议案》议案

1.议案内容：

聘任魏毅军先生、高凯胜先生、尹俊先生、邱文彦先生为公司副总经理，任期三年，任期自 2018 年 10 月 12 日至 2021 年 10 月 11 日。魏毅军先生、高凯胜先生、尹俊先生、邱文彦先生不属于失信联合惩戒对象，任职资格符合相关法律法规的规定。

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，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《关于聘任财务总监的议案》议案

1.议案内容：

聘任贺刚先生为公司财务总监，任期三年，任期自 2018 年 10 月 12 日至 2021 年 10 月 11 日。贺刚先生不属于失信联合惩戒对象，任职资格符合相关法律法规的规定。

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，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《关于聘任董事会秘书的议案》议案

1.议案内容：

聘任贺刚先生为公司董事会秘书，任期三年，任期自 2018 年 10 月 12 日至 2021 年 10 月 11 日。贺刚先生不属于失信联合惩戒对象，任职资格符合相关法律法规的规定。

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，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

《北京昆仑亿发科技股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》

北京昆仑亿发科技股份有限公司

董事会

2018 年 10 月 15 日