

证券代码：836275

证券简称：晶杰通信

主办券商：财通证券

杭州晶杰通信技术股份有限公司 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24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：商秋钰
6. 会议列席人员：董事
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（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《关于选举商秋钰为公司第二届董事会董事长》议案

1.议案内容：

公司第二届董事会成员已经公司2018年第六次临时股东大会选举产生，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，公司董事会选举商秋钰女士为公司第二

届董事会董事长，任期三年，自 2018 年 10 月 24 日起至 2021 年 10 月 23 日止。

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：

议案无需回避表决。

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《关于聘任沈东春为公司总经理》议案

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，公司董事会聘任沈东春先生为公司总经理，任期三年，自 2018 年 10 月 24 日起至 2021 年 10 月 23 日止。

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：

议案无需回避表决。

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《关于聘任方佳为公司财务总监》议案

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，公司董事会聘任方佳担任公司财务总监，任期三年，自 2018 年 10 月 24 日起至 2021 年 10 月 23 日止。

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：

议案无需回避表决。

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《关于聘任王彤彤为公司信息披露负责人》议案

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，公司董事会聘任王彤彤担任公司

信息披露负责人，任期三年，自 2018 年 10 月 24 日起至 2021 年 10 月 23 日止。

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：

议案无需回避表决。

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

《杭州晶杰通信技术股份有限公司第二届董事会第一次会议决议公告》

杭州晶杰通信技术股份有限公司

董事会

2018 年 10 月 26 日