

证券代码：836870

证券简称：山维科技

主办券商：恒泰证券

## 北京山维科技股份有限公司 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30日
2. 会议召开地点：北京市昌平区生命科学园路4号博雅CC7号楼4层公司会议室
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：董事长杨树奎
6. 会议列席人员：公司监事及高级管理人员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门章程、规范性文件和公司章程的规定。

#### （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《关于选举杨树奎先生为公司董事长的议案》

##### 1. 议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》规定，选举杨树奎先生为公司第二届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

经公司自查，杨树奎先生未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象。

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《关于聘任郭顺清女士为公司总经理的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》规定，聘任郭顺清女士为公司总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

经公司自查，郭顺清女士未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象。

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《关于聘任张志超先生为公司副总经理的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》规定，聘任张志超先生为公司副总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

经公司自查，张志超先生未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象。

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《关于聘任杜志学先生为公司副总经理的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》规定，聘任杜志学先生为公司副总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

经公司自查，杜志学先生未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象。

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《关于聘任王晴女士为公司董事会秘书的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》规定，聘任王晴女士为公司董事会秘书，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

经公司自查，王晴女士未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象。

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。

（六）审议通过《关于聘任鄢杰女士为公司财务负责人的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》规定，聘任酆杰女士为公司财务负责人，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

经公司自查，酆杰女士未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象。

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。

（七）审议通过《关于公司 2018 年第三季度报告的议案》

1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司有关业务规则的要求，结合公司运营实际，对公司 2018 年第三季度报告情况进行汇报，并编制了《北京山维科技股份有限公司 2018 年第三季度报告》。

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

《北京山维科技股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》

《北京山维科技股份有限公司 2018 年第三季度报告》

北京山维科技股份有限公司

董事会

2018 年 10 月 30 日