

证券代码：837919

证券简称：天维信息

主办券商：广州证券

广州天维信息技术股份有限公司 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 30 日
- 2.会议召开地点：广州天维信息技术股份有限公司第一会议室。
- 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 24 日以电话、微信、书面方式发出。
- 5.会议主持人：丁家奎
- 6.会议列席人员：监事会成员、高级管理人员。
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的相关规定。

（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《关于选举第二届董事会董事长》议案

- 1.议案内容：

会议选举丁家奎先生为公司第二届董事会董事长，任期三年，与本届董事会任期一致。

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》议案

1.议案内容：

公司董事长提名聘任丁家奎先生为公司总经理，任期三年，与本届董事会任期一致。

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《关于聘任公司副总经理、财务负责人》议案

1.议案内容：

公司董事长提名聘任王远光、姚慧明、苏家怡、刘聪斌、张慧宙、田蓉为公司副总经理，提名聘任田蓉为公司财务负责人，任期三年，与本届董事会任期一致。

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《关于聘任董事会秘书》议案

1.议案内容：

公司董事长提名聘任姚慧明为公司董事会秘书，任期三年，与本届董事会任期一致。

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

（一）《广州天维信息技术股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》。

广州天维信息技术股份有限公司

董事会

2018 年 10 月 31 日