

证券代码：833287

证券简称：海拜科技

主办券商：恒泰证券

江苏银珠集团海拜科技股份有限公司

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11月2日
- 2.会议召开地点：江苏银珠集团海拜科技股份有限公司会议室
- 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16日以书面方式发出
- 5.会议主持人：仲其国
- 6.会议列席人员：监事会全体成员、董事会秘书及公司其他高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议决议合法有效。

（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《关于选举公司第二届董事会董事长的议案》

- 1.议案内容：

鉴于公司第一届董事会董事长任期已届满，为保证公司董事会工作正常进行，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，选举仲其国先生为公司第二届董事会董事长，任期三年，任期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。

根据全国中小企业股份转让系统于 2016 年发布的《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》（股转系统【2016】94 号）的要求，经公司核查，仲其国先生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。

选举仲其国先生为公司第二届董事会董事长表决结果：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《关于聘任公司高级管理人员的议案》

1.议案内容：

鉴于公司高级管理人员任期已届满，为保证公司工作正常进行，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定：

（1）根据公司董事长仲其国先生的提名，聘任卢爱平女士为公司总经理，陈太华女士为公司董事会秘书，任期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。

（2）根据公司总经理卢爱平女士的提名，聘任蔡明先生为公司副总经理，周萍女士为公司财务负责人，任期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。

根据全国中小企业股份转让系统于 2016 年发布的《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》（股转系统【2016】94 号）的要求，经公司核查，卢爱平女士、陈太华女士、蔡明先生及周萍女士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。

聘任卢爱平女士为公司总经理表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

聘任陈太华女士为公司董事会秘书表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

聘任蔡明先生为公司副总经理表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

聘任周萍女士为公司财务负责人表决结果：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

- 1、《江苏银珠集团海拜科技股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》

江苏银珠集团海拜科技股份有限公司

董事会

2018年11月5日