

证券代码：837651

证券简称：龙鼎源

主办券商：新时代证券

北京龙鼎源科技股份有限公司 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6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11月6日以口头方式发出
- 5.会议主持人：贺荣
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

北京龙鼎源科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第一次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《中华人民共和国公司法》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。

列席人员1人，为财务总监徐阳。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举贺荣为公司第二届董事会董事长》议案

1.议案内容：

为完善公司法人治理结构，提高对公司的治理水平，切实维护好股东的利益，

规范公司的组织与行为，根据《中华人民共和国公司法》和《北京龙鼎源科技股份有限公司章程》的相关规定，鉴于公司第一届董事会任期届满，依法组建了公司第二届董事会。现公司董事会拟继续选举贺荣为公司董事长。

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事项，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《关于聘任杨暉为公司总经理》议案

1.议案内容：

为完善公司法人治理结构，提高对公司的治理水平，切实维护好股东的利益，规范公司的组织与行为，根据《中华人民共和国公司法》和《北京龙鼎源科技股份有限公司章程》的相关规定，鉴于公司第一届董事会任期届满，依法组建了公司第二届董事会。现公司董事会拟继续聘任杨暉为公司总经理。

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事项，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《关于聘任陈公豪为公司副总经理》议案

1.议案内容：

为完善公司法人治理结构，提高对公司的治理水平，切实维护好股东的利益，规范公司的组织与行为，根据《中华人民共和国公司法》和《北京龙鼎源科技股份有限公司章程》的相关规定，鉴于公司第一届董事会任期届满，依法组建了公司第二届董事会。现公司董事会拟继续聘任陈公豪为公司副总经理。

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事项，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《关于聘任张健为公司副总经理》议案

1.议案内容：

为完善公司法人治理结构，提高对公司的治理水平，切实维护好股东的利益，规范公司的组织与行为，根据《中华人民共和国公司法》和《北京龙鼎源科技股份有限公司章程》的相关规定，鉴于公司第一届董事会任期届满，依法组建了公司第二届董事会。现公司董事会拟继续聘任张健为公司副总经理。

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事项，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《关于聘任鲍渝亮为公司第二届董事会董事会秘书》议案

1.议案内容：

为完善公司法人治理结构，提高对公司的治理水平，切实维护好股东的利益，规范公司的组织与行为，根据《中华人民共和国公司法》和《北京龙鼎源科技股份有限公司章程》的相关规定，鉴于公司第一届董事会任期届满，依法组建了公司第二届董事会。现公司董事会拟继续聘任鲍渝亮为公司董事会秘书。

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事项，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《关于聘任徐阳为公司财务总监》议案

1.议案内容：

为完善公司法人治理结构，提高对公司的治理水平，切实维护好股东的利益，规范公司的组织与行为，根据《中华人民共和国公司法》和《北京龙鼎源科技股份有限公司章程》的相关规定，鉴于公司第一届董事会任期届满，依法组建了公司第二届董事会。现公司董事会拟继续聘任徐阳为公司财务总监。

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事项，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

《北京龙鼎源科技股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》

北京龙鼎源科技股份有限公司
董事会

2018 年 11 月 8 日