

证券代码：837676

证券简称：ST 喜乐航

主办券商：德邦证券

北京喜乐航科技股份有限公司 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 8 日
- 2.会议召开地点：北京喜乐航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 11 月 2 日以邮件及电话方式发出
- 5.会议主持人：崔轶隼
- 6.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》及公司章程的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 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：

根据《中华人民共和国公司法》、以及《北京喜乐航科技股份有限公司章程》的规定，选举崔轶隼先生为北京喜乐航科技股份有限公司董事会董事长，任期三年，自本次董事会决议之日起生效。

2.议案表决结果：同意 7 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《关于聘任公司总经理的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》、以及《北京喜乐航科技股份有限公司章程》的规定，提议聘用姚雪涛先生为北京喜乐航科技股份有限公司代理总经理，自本次董事会决议之日起生效，直至董事会聘任正式总经理为止。

2.议案表决结果：同意 7 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、董事会秘书的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》、以及《北京喜乐航科技股份有限公司章程》的规定，提议聘用陈剑先生为北京喜乐航科技股份有限公司公司副总经理、董事会秘书，任期三年，自本次董事会决议之日起生效。

2.议案表决结果：同意 7 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《关于聘任公司财务负责人的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》、以及《北京喜乐航科技股份有限公司章程》的规定，提议聘用周国武先生为北京喜乐航科技股份有限公司公司财务负责人，任期三年，自本次董事会决议之日起生效。

2.议案表决结果：同意 7 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

《北京喜乐航科技股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》

北京喜乐航科技股份有限公司

董事会

2018 年 11 月 9 日