

证券代码：835806

证券简称：达智咨询

主办券商：东方财富证券

## 成都达智咨询股份有限公司 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：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28日以通讯方式发出
- 5.会议主持人：陈伟
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》及有关法律、法规的规定。

#### （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4人。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于选举陈伟先生为第二届董事会董事长》议案

##### 1.议案内容：

公司第二届董事会已经由公司2018年第一次临时股东大会选举产生，现根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，董事会选举陈伟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 4 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《关于聘任陈伟先生为公司总经理》议案

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，聘任陈伟先生为公司总经理，任期三年，与本届董事会任期一致。

2.议案表决结果：同意 4 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《关于聘任朱姝女士为公司副总经理》议案

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，聘任朱姝女士为公司副总经理，任期三年，与本届董事会任期一致。

2.议案表决结果：同意 4 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《关于聘任曾文蓉女士为公司副总经理》议案

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，聘任曾文蓉女士为公司副总经理，任期三年，与本届董事会任期一致。

2.议案表决结果：同意 4 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《关于聘任赵淑蓉女士为公司财务总监》议案

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，聘任赵淑蓉女士为公司财务总监，任期三年，与本届董事会任期一致。

2.议案表决结果：同意 4 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《关于聘任李晓娟女士为公司董事会秘书》议案

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，聘任李晓娟女士为公司董事会秘书，任期三年，与本届董事会任期一致。

2.议案表决结果：同意 4 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《关于收购资产》议案

1.议案内容：

为满足公司经营发展需要，公司拟以自有资金 102 万收购罗国华女士持有的广州华楠科技咨询有限公司 51% 股权。本次收购完成后，广州华楠科技咨询有限公司将成为公司控股子公司。详细内容见同日披露在全国中小企业股份转让系统披露平台（www.neeq.com.cn）上的《成都达智咨询股份有限公司收购资产的公告》（公告编号：2018-054）。

2. 议案表决结果：同意 4 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

《成都达智咨询股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》

成都达智咨询股份有限公司

董事会

2018 年 11 月 9 日