

证券代码：834325

证券简称：天行股份

主办券商：联讯证券

北京天行天下科技股份有限公司 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12日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场召开
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年11月1日以电子邮件和电话方式发出
- 5.会议主持人：杜华
- 6.会议列席人员：黄诚、林清华
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召开符合《公司法》及《公司章程》等法律法规及公司制度的规定，所作决议合法有效。

（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《关于选举公司董事长》议案

- 1.议案内容：

同意选举杜华继续担任公司第二届董事会董事长，任期自 2018 年 11 月 12 日起，至本届董事会届满时止。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

关联董事杜华回避表决

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《关于选举公司副董事长》议案

1.议案内容：

同意选举张振宇和谢志越担任公司第二届董事会副董事长，任期自 2018 年 11 月 12 日起，至本届董事会届满时止。

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：

关联董事张振宇和谢志越回避表决。

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《关于任命公司总经理》议案

1.议案内容：

同意继续聘任管恩亭担任公司总经理，任期自 2018 年 11 月 12 日起，至本届董事会届满时止。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

关联董事管恩亭回避表决

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《关于任命公司董事会秘书》议案

1.议案内容：

同意继续聘任黄诚担任公司董事会秘书，任期自 2018 年 11 月 12 日起，至本届

董事会届满时止。

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：

无回避表决

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《关于任命公司财务总监》议案

1.议案内容：

同意继续聘任林清华担任公司财务总监，任期自 2018 年 11 月 12 日起，至本届董事会届满时止。

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：

无回避表决

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

《北京天行天下科技股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》

北京天行天下科技股份有限公司

董事会

2018 年 11 月 13 日