

证券代码：837295

证券简称：讯道股份

主办券商：安信证券

深圳讯道实业股份有限公司 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
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018 年 11 月 2 日以电话方式发出
- 5.会议主持人：杨少波
- 6.开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、议案的审议程序等都符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，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》议案

1.议案内容：

根据《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定，现选举杨少波先生为公司第二届董事会董事长，任期三年，任期自董事会决议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

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：

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《公司法》、《公司章程》等有关规定，经认真研究，公司董事会决定聘请杨剑岚先生为公司总经理，任期三年，任期自董事会决议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

杨剑岚先生不存在《公司法》中不得担任公司高级管理人员的情形，且未被列入政府部门或司法机关公示网站所公示的失信被执行人名单，不属于司法执行、环境保护、食品药品、产品质量等领域的失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：

同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

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《关于聘任公司财务负责人的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，经认真研究，公司董事会决定聘请林东浩先生为公司财务负责人，任期三年，任期自董事会决议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

林东浩先生不存在《公司法》中不得担任公司高级管理人员的情形，且未被列入政府部门或司法机关公示网站所公示的失信被执行人名单，不属于司法执行、

环境保护、食品药品、产品质量等领域的失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：

同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

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《关于聘任公司董事会秘书的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，经认真研究，公司董事会决定聘请林东浩先生为公司董事会秘书，任期三年，任期自董事会决议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

林东浩先生不存在《公司法》中不得担任公司高级管理人员的情形，且未被列入政府部门或司法机关公示网站所公示的失信被执行人名单，不属于司法执行、环境保护、食品药品、产品质量等领域的失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：

同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

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、备查文件目录

《深圳讯道实业股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》

深圳讯道实业股份有限公司

董事会

2018 年 11 月 14 日