

证券代码：837315

证券简称：魔秀科技

主办券商：联讯证券

魔秀科技（北京）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 13 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 29 日以书面方式发出
- 5.会议主持人：傅盛
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议已按《公司法》及《公司章程》有关规定通知全体董事，会议召开及表决符合《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 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《选举傅盛为公司第二届董事会董事长》议案

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的规定，董事会选举傅盛为公司第二届董事会董事长，傅盛为连任，任期三年，自本次会议审议通过之日起至第二届董事会

届满之日止。依据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》，按照相关监管要求，公司对上述董事长候选人的相关情况进行了核查，截止本会议日，上述董事长候选人不存在被列为失信联合惩戒对象的情形，也不存在《公司法》、《公司章程》等规定不能担任董事长的情形。

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：

无。

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《续聘张涛为公司总经理》议案

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的规定，董事会续聘张涛为公司总经理，任期自本次议案通过之日起至本届董事会任期结束日止。依据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》，按照相关监管要求，公司对上述总经理候选人的相关情况进行了核查，截止本会议日，上述总经理候选人不存在被列为失信联合惩戒对象的情形，也不存在《公司法》、《公司章程》等规定不能担任总经理的情形。

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：

无。

（三）审议通过《聘请邹心为公司财务负责人》议案

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的规定，董事会聘请邹心为公司财务负责人，任期自本次议案通过之日起至本届董事会任期结束日止。依据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》，按照相关监管要求，公司对上述候选人的相关情况进行了核查，截止本会议日，上述候选人不存在被列为失信联合惩戒对象的情形，也不存在《公司法》、《公司章程》等规定不能担任财务负责人的情形。

2.议案表决情况：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无。

三、备查文件目录

《魔秀科技（北京）股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》

魔秀科技（北京）股份有限公司

董事会

2018 年 11 月 14 日