

证券代码：835545

证券简称：奥捷科技

主办券商：国盛证券

奥捷科技股份有限公司 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20日
2. 会议召开地点：公司二楼会议室
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20日以书面方式发出
5. 会议主持人：张志峰
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 and 公司章程的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于选举张志峰先生为公司第二届董事会董事长》的议案。

1. 议案内容：

公司第二届董事会已由 2018 年第二次临时股东大会选举产生，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，同意选举张志峰为公司第二届董事会董事长。

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：

本议案不涉及关联关系，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《关于聘张志峰先生为公司总经理》议案。

1. 议案内容：

公司第二届董事会已由 2018 年第二次临时股东大会选举产生，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，继续聘请张志峰为公司总经理，任期与第二届董事会一致。

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：

本议案不涉及关联关系，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《关于聘谢卫明先生为公司副总经理》的议案。

1. 议案内容：

公司第二届董事会已由 2018 年第二次临时股东大会选举产生，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定及公司经营管理的需要，聘请谢卫明为公司副总经理，任期与第二届董事会一致。

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：

本议案不涉及关联关系，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《关于聘王丹凤女士为公司财务负责人》的议案。

1. 议案内容：

公司第二届董事会已由 2018 年第二次临时股东大会选举产生，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，继续聘请王丹凤为公司财务负责人，任期与第二届董事会一致。

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：

本议案不涉及关联关系，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《关于聘李婷女士为公司董事会秘书》的议案。

1. 议案内容：

公司第二届董事会已由 2018 年第二次临时股东大会选举产生，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，继续聘请李婷为公司董事会秘书，任期与第二届董事会一致。

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：

本议案不涉及关联关系，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

《奥捷科技股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》

奥捷科技股份有限公司

董事会

2018 年 11 月 22 日