

证券代码：833494

证券简称：世纪金政

主办券商：中原证券

北京世纪金政信息技术股份有限公司

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 23 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：以现场投票表决方式
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018 年 11 月 23 日以口头方式发出
- 5.会议主持人：董事长王云飞先生
- 6.会议列席人员：公司董事会秘书、监事
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《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《关于选举董事长的议案》

1.议案内容：

公司第二届董事会成员已经由 2018 年第七次临时股东大会选举产生，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会选举王云飞先生为公司第二

届董事会董事长。王云飞先生为换届连任，任期三年，自本次董事会审议通过之日即 2018 年 11 月 23 日至 2021 年 11 月 22 日。

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事项，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、副总经理、财务总监、董事会秘书的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司聘任王云飞先生继续连任公司总经理，聘任张宝义先生继续连任公司副总经理，聘任耿靖升女士继续连任公司财务总监，聘任郑岩先生继续连任公司董事会秘书，任期三年，自 2018 年 11 月 23 日至 2021 年 11 月 22 日。

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事项，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

经与会董事签字确认的《北京世纪金政信息技术股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》。

特此公告。

北京世纪金政信息技术股份有限公司

董事会

2018 年 11 月 23 日