

证券代码：837802

证券简称：中普达

主办券商：中信建投

北京中普达科技股份有限公司 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12月3日
- 2.会议召开地点：公司第一会议室
- 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26日以邮件及书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长兰云峰
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《北京中普达科技股份有限公司章程》的规定。

（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《关于选举公司第二届董事会董事长的议案》

1.议案内容：

选举兰云峰先生担任公司第二届董事会董事长，任期三年，为换届连任，任期自本次董事会审议通过之日起计算，即自2018年12月3日起至2021年12

月 2 日止。兰云峰先生不属于失信联合惩戒对象，任职资格符合相关法律法规的规定。

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：

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的议案》

1.议案内容：

聘任兰云峰先生担任公司总经理，任期三年，为换届连任，任期自本次董事会审议通过之日起计算，即自 2018 年 12 月 3 日起至 2021 年 12 月 2 日止。兰云峰先生不属于失信联合惩戒对象，任职资格符合相关法律法规的规定。

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：

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）审议通过《关于聘任公司财务负责人及董事会秘书的议案》

1.议案内容：

聘任刘一君女士担任公司财务负责人及董事会秘书，任期三年，为换届连任，任期自本次董事会审议通过之日起计算，即自 2018 年 12 月 3 日起至 2021 年 12 月 2 日止。刘一君女士不属于失信联合惩戒对象，任职资格符合相关法律法规的规定。

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：

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

《北京中普达科技股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》

北京中普达科技股份有限公司

董事会

2018年12月3日