

证券代码：837474

证券简称：天参密码

主办券商：中信建投

## 天参密码科技股份有限公司

### 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11月22日以电子邮件方式发出
- 5.会议主持人：高晖富先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开符合有关法律、法规及《公司章程》的有关规定，召开程序合法有效

##### （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：

公司第二届董事会董事已经由2018年第八次临时股东大会决议选举产生，根据《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》有关规定，公司董事选举高晖富先生担任公司第二届董事会董事长，任期三年，自本次会议决议通过之日起至第二届董事会届满为止。

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：

不涉及关联交易，无需回避。

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《关于聘任公司高级管理人员的议案》

1.议案内容：

鉴于公司高级管理人员任期届满，根据《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》有关规定，为完善公司治理结构，保证公司人员独立性，保持公司生产经营的稳定性，公司拟聘任高晖富为公司总经理；聘任刘敏玲为公司董事会秘书；聘任姜志辉为公司副总经理；聘任刘敏玲为公司财务总监；任期三年，自本次会议决议通过之日起至第二届董事会届满为止。

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：

不涉及关联交易，无需回避。

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

《天参密码科技股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》

天参密码科技股份有限公司

董事会

2018 年 12 月 3 日