

证券代码：836790

证券简称：禾呈科技

主办券商：浙商证券

杭州禾呈科技股份有限公司 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24日以书面形式发出。
5. 会议主持人：董事长钱建国
6. 会议列席人员：监事会成员、董事会秘书以及公司其他高级管理人员。
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开符合《公司法》和《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《关于选举钱建国为董事长并任命其为法定代表人》议案

1. 议案内容：

公司第二届董事会人员已经 2018 年第一次临时股东大会通过，根据公司经营发展需要，选举钱建国为公司第二届董事会董事长并任命其为法定代表人，任期期限自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

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：

本议案不涉及关联交易。

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《关于续聘公司高级管理人员》议案

1. 议案内容：

依据《公司法》、《公司章程》的规定，董事会拟续聘钱建国为总经理，续聘孙锦涛为财务负责人，续聘杨仁华为董事会秘书，续聘丁峰为副总经理，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

经查询中国执行信息公开网 (<http://shixin.court.gov.cn>)、全国法院被执行人信息查询系统 (<http://zhixing.court.gov.cn/search/>)、信用中国

(<http://www.creditchina.gov.cn>), 以上人员不属于失信联合惩戒对象, 符合全国中小企业股份转让系统公司《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》的要求。

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。

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

(一) 与会董事签字确认的公司《第一届董事会第一次会议决议》

杭州禾呈科技股份有限公司

董事会

2018 年 12 月 3 日