

证券代码：837361

证券简称：识代运筹

主办券商：东北证券

陕西识代运筹信息科技股份有限公司 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6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30日，书面送达
5. 会议主持人：李哲君先生
6. 会议列席人员（如有）：监事、高级管理人员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开程序，出席会议人员资格及召集人资格、会议的表决程序等事项，均符合《公司法》及其他有关法律、法规及规范性文件和《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公司股东大会选举产生，根据《中华人民共和国公司法》等法律法规及《陕西识代运筹信息科技股份有限公司章程》的有关规定，公司董事会设董事长一名。经讨论，公司董事会选举李哲君先生作为公司第二届董事会董事长，任期自董事会决议作出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：

本议案不涉及关联交易，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：

根据《中华人民共和国公司法》等法律法规及《陕西识代运筹信息科技股份有限公司章程》的有关规定，经公司董事长李哲君先生提名，董事会拟继续聘请李哲君先生担任公司总经理，任期自董事会决议作出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：

本议案不涉及关联交易，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的议案》

1. 议案内容：

经公司总经理李哲君先生提名，董事会拟聘请段玉芳女士担任公司财务负责人，任期自董事会决议作出之日起至第二届董事会届满为止。

简历如下：

段玉芳女士，女，1978年3月出生，中国籍，无境外永久居留权，毕业于陕西省经济管理干部学院会计电算化专业，大专学历。1996年6月至2005年4月，任西安华林机电石化有限公司财务经理；2005年5月至2011年4月，任西安精工轴承有限公司财务经理；2012年3月至2016年9月，任北京中海讯通数码科技有限公司财务总监；2017年1月至今任陕西识代运筹信息科技有限公司财务经理。

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，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《关于聘任公司技术负责人的议案》

1. 议案内容：

经公司总经理李哲君先生提名，董事会拟聘请卫华飞先生担任公司技术负责人，任期自董事会决议作出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：

本议案不涉及关联交易，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《关于聘任公司产品负责人的议案》

1. 议案内容：

经公司总经理李哲君先生提名，董事会拟聘请杨勋先生担任公司产品负责人，任期自董事会决议作出之日起至第二届董事会届满为止。

简历如下：

杨勋先生，1985 年出生，党员，本科学历，西安工程大学计算机科学与技术专业学士学位。2009 年 3 月至 2013 年 3 月，任杭州新世纪信息技术股份有限公司烟草事业部高级软件开发工程师、项目经理；2013 年 3 月至今任本公司技术部技术经理。

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，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。

(六) 审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

1. 议案内容：

经公司董事长李哲君先生提名，董事会拟聘请李哲君先生担任公司董事会秘书，任期自董事会决议作出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：

本议案不涉及关联交易，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

(一)《陕西识代运筹信息科技股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》

陕西识代运筹信息科技股份有限公司

董事会

2018 年 12 月 7 日