

证券代码：837557

证券简称：京德嘉润

主办券商：国融证券

北京京德嘉润视觉科技股份有限公司

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7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27日以书面方式发出
- 5.会议主持人：林岩
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开和表决程序符合《公司法》等法律法规和《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《关于提名林岩女士为公司董事长》议案

1.议案内容：

提名林岩女士出任北京京德嘉润视觉科技股份有限公司董事长。公司董事长为公司法定代表人。董事长任期三年，任期与第二届董事会任期一致。

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《关于聘任林岩女士为公司总经理》议案

1.议案内容：

聘任林岩女士出任北京京德嘉润视觉科技股份有限公司总经理。任期三年，从本议案通过之日起计算。

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《关于聘任黄正华女士为公司董事会秘书》议案

1.议案内容：

聘任黄正华女士出任北京京德嘉润视觉科技股份有限公司董事会秘书。任期三年，从本议案通过之日起计算。

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《关于聘任李鑫女士为公司财务负责人》议案

1.议案内容：

聘任李鑫女士出任北京京德嘉润视觉科技股份有限公司财务负责人。任期三年，从本议案通过之日起计算。

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

《北京京德嘉润视觉科技股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》

北京京德嘉润视觉科技股份有限公司

董事会

2018 年 12 月 7 日