

证券代码：430408

证券简称：帝信科技

主办券商：东北证券

帝信科技股份有限公司 第四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 07 日
2. 会议召开地点：公司 208 会议室
3. 会议召开方式：现场召开
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2018 年 11 月 26 日，书面方式。
5. 会议主持人：董事共同推举董事刘文祥主持
6. 会议列席人员：监事会成员和公司高级管理人员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会的召集、召开和议案审议程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。

（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《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》

1. 议案内容：

根据《公司章程》的规定，公司设董事长一名，选举董事刘文祥担任公司第四届董事会董事长，任期三年，任期自本次董事会审议通过之日起，至公司第四届董事会任期届满之日止。

上述人员不属于失信联合惩戒对象。

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《关于聘任公司高级管理人员的议案》

1. 议案内容：

根据公司经营需要，经董事长提名，聘任刘文祥为公司总经理；聘任何延明、阎实、李铁三人为公司副总经理；聘任阎实为公司财务负责人；聘任阎实为公司董事会秘书。任期均为三年，任期自本次董事会审议通过之日起，至公司第四届董事会任期届满之日止。

上述人员不属于失信联合惩戒对象。

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

（一）经与会董事签字并加盖公司公章的《帝信科技股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》文件

帝信科技股份有限公司

董事会

2018 年 12 月 10 日