

证券代码：837784

证券简称：中青博联

主办券商：东方花旗

中青博联整合营销顾问股份有限公司

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：现场表决
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年12月7日以书面方式发出
- 5.会议主持人：袁浩
- 6.会议列席人员：中青博联监事、高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司经2018年第一次临时股东大会选举产生第二届董事会成员。根据中青博联《董事会议事规则》，公司第二届董事会第一次会议经全体董事一致同意豁免会议通知期限要求，现场发出会议通知，并于2018年12月7日股东大会取得表决结果后在公司会议室以现场的形式召开紧急会议，召集人在会议上对此进行了说明。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规和《公司章程》的规定，会议合法有效。

（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0人。

二、议案审议情况

- （一）审议通过《关于选举袁浩先生为公司第二届董事会董事长的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司第二届董事会选举袁浩先生为公司董事长，任期与公司第二届董事会一致。

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《关于聘任郭俊华先生为公司总裁的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经董事长提名，董事会聘任郭俊华先生为公司总裁，任期与公司第二届董事会一致。

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《关于聘任公司副总裁、总裁助理、财务总监的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经总裁提名，董事会聘任下列高级管理人员，任期与公司第二届董事会一致。

- 1、聘任张军先生为公司副总裁
- 2、聘任王守智先生为公司副总裁
- 3、聘任方华平先生为公司副总裁
- 4、聘任董振武先生为公司副总裁兼财务总监
- 5、聘任李东川先生为公司副总裁
- 6、聘任许骁先生为公司副总裁
- 7、聘任丁庆彪先生为公司总裁助理
- 8、聘任刘宏伟先生为公司总裁助理

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《关于聘任张跃先生为公司董事会秘书、总裁助理的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经董事长提名，董事会聘任张跃为公司董事会秘书，任期与公司第二届董事会一致。

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《关于对控股子公司增资的议案》

1.议案内容：

关于对控股子公司增资的具体情况详见公司同日于全国中小企业股份转让系统网站 www.neeq.com.cn 披露的《对外投资（对控股子公司增资）的公告》。

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）《中青博联整合营销顾问股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》

中青博联整合营销顾问股份有限公司
董事会

2018 年 12 月 10 日