

证券代码：837585

证券简称：千玉股份

主办券商：中投证券

浙江千玉装饰科技股份有限公司 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10日
2. 会议召开地点：公司二楼会议室
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12月4日，书面通知
5. 会议主持人：董事长徐琳雯
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《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》议案

1. 议案内容：

公司第二届董事会已由公司股份大会选举产生，根据《中华人民共和国公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，公司董事会设董事长一名，经各董事提名，由徐琳雯作为公司第二届董事会董事长的候选人，任期三年，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：

此议案不涉及回避表决事项。

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》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《公司章程》的有关规定，经提名，董事会拟继续聘请徐琳雯担任公司总经理，任期三年，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

此议案不涉及回避表决事项。

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《关于聘任公司副总经理》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《公司章程》的有关规定，经提名，董事会拟继续聘请张振担任公司副总经理，任期三年，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

此议案不涉及回避表决事项。

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《关于聘任公司董事会秘书》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《公司章程》的有关规定，经提名，董事会拟继续聘请康姗担任公司董事会秘书，任期三年，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

此议案不涉及回避表决事项。

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《关于聘任公司财务总监》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《公司章程》的有关规定，经提名，董事会拟继续聘请冯静担任公司财务总监，任期三年，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

此议案不涉及回避表决事项。

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《公司与中国中投证券有限责任公司解除持续督导协议》议案

1. 议案内容：

公司于 2016 年 6 月经中国中投证券有限责任公司（以下简称“中投证券”）推荐，获准在全国中小企业股份转让系统挂牌。自公司聘请中投证券担任公司推荐挂牌与持续督导主办券商以来，中投证券遵循勤勉尽责的原则，对公司从挂牌到后续的信息披露资料进行尽职调查、审慎核查，以其专业的服务和丰富的经验，依照相关规定及协议履行了持续督导义务。但鉴于公司发展的需要，经与中投证券协商一致，双方同意解除持续督导协议，并就相关事宜达成一致意见。

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

此议案不涉及回避表决事项。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

**(七) 审议通过《公司与开源证券股份有限公司签署持续督导协议》
议案**

1. 议案内容：

根据中国证监会及全国中小企业股份转让系统的相关要求及规定，公司拟与开源证券股份有限公司（以下简称“开源证券”）签署持续督导协议，由开源证券担任公司的承接主办券商并履行持续督导义务。

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

此议案不涉及回避表决事项。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

**(八) 审议通过《公司与中国中投证券有限责任公司解除持续督导协
议的说明报告》议案**

1. 议案内容：

由于公司拟与中国中投证券有限责任公司协商解除持续督导协议，公司拟向全国中小企业股份转让系统提交《公司与中国中投证券有限责任公司解除持续督导协议的说明》。

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

此议案不涉及回避表决事项。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(九) 审议通过《授权董事会全权办理公司持续督导主办券商变更相关事宜》议案

1. 议案内容：

因公司本次变更持续督导券商，需要全国中小企业股份转让系统审核批准，特提请股东大会授权董事会全权办理因前述事项需审核批准事宜。

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

此议案不涉及回避表决事项。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(十) 审议通过《关于提请召开 2018 年第五次临时股东大会通知》议案

1. 议案内容：

提请召开公司 2018 年第五次临时股东大会。

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：

此议案不涉及回避表决事项。

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

《浙江千玉装饰科技股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》

浙江千玉装饰科技股份有限公司

董事会

2018年12月10日