

证券代码：832253

证券简称：万琦威

主办券商：东吴证券

珠海横琴万琦威数字建筑股份有限公司

第二届董事会第四次会议决议公告

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21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12月9日以邮件方式发出
- 5.会议主持人：朱东海
- 6.会议列席人员：宋颖、赵丹娜、赵玉霞、张瑒
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议召集、召开程序符合《公司法》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《关于变更公司董事长》议案

1.议案内容：

考虑到公司经营管理的需要，公司免去朱东海先生董事长职务，拟聘任薛继成先生为公司新任董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会届满之

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：

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《关于变更公司法定代表人》议案

1.议案内容：

根据《公司章程》第七条的规定：“公司的董事长为法定代表人。”现变更公司的法定代表人为薛继成先生。授权公司经营管理层全权办理相关的工商变更手续。

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《关于聘任薛继成先生为公司总经理》议案

1.议案内容：

考虑到公司经营管理的需要，公司免去朱东海先生总经理职务，拟聘任薛继成先生为公司新总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。免去薛继成原副总经理职务，公司暂不聘任新的副总经理，相关事务依然由其负责。

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

经董事签署的《珠海横琴万琦威数字建筑股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》。

珠海横琴万琦威数字建筑股份有限公司

董事会

2018年12月21日