

证券代码：430247

证券简称：金日创

主办券商：中信建投

北京金日创科技股份有限公司 第三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 20 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：会议召开前以电话方式发出。
5. 会议主持人：董事长付宏实先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议召开无需相关部门批准或履行必要程序。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 6 人。

二、议案审议情况

- （一）审议通过《关于续聘徐骏为北京金日创科技股份有限公司总经

理的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，续聘徐骏为公司总经理，任期至 2021 年 12 月 5 日。

2. 议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，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《关于续聘李皎峰为北京金日创科技股份有限公司副总经理的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，续聘李皎峰为公司副总经理，任期至 2021 年 12 月 5 日。

2. 议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，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）审议通过《关于续聘付宏璧为北京金日创科技股份有限公司财务总监的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，续聘付宏璧为公司财务总监，任期至 2021 年 12 月 5 日。

2. 议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，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。

（四）审议通过《关于续聘付宏璧为北京金日创科技股份有限公司董事会秘书的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，续聘付宏璧为公司董事会秘书，任期自至 2021 年 12 月 5 日。

2. 议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，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、换届对公司生产、经营的影响：

本次公司高级管理人员换届，符合公司正常发展的需求，不会对公司发展、经营活动产生不利影响。

四、备查文件目录

《北京金日创科技股份有限公司第三届第一次会议决议》

北京金日创科技股份有限公司

董事会

2018 年 12 月 21 日