

北京锐志天宏科技股份有限公司 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、会议通知的时间和方式：2018年4月26日，电子邮件形式。
- 2、会议召开时间：2018年5月16日
- 3、会议召开地点：北京锐志天宏会议室
- 4、会议召开方式：现场
- 5、会议召集人：董事长
- 6、会议主持人：黄国庆

7、召开情况合法、合规、合章程性说明：召开情况合法、合规、合章程性说明：本次董事会从会议召集、召开、议案审议程序等方面均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

应出席董事会会议的董事人数共5人，实际出席本次董事会会议的董事（包括委托出席的董事人数）共5人，缺席本次董事会决议的董事共0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的议案》；

议案内容：选举黄国庆为公司第二届董事会董事长，任期间公司第二届董事会。

议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

回避表决情况：

该议案不涉及关联事项，无需回避表决

（二）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》；

议案内容：聘任张边为公司总经理，任期间公司第二届董事会。

议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

回避表决情况：

该议案不涉及关联事项，无需回避表决

（三）审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》；

议案内容：聘任秦兰玲为公司财务总监，任期间公司第二届董事会。

议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

回避表决情况：

该议案不涉及关联事项，无需回避表决

三、备查文件目录

（一）《北京锐志天宏科技股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》

特此公告。

北京锐志天宏科技股份有限公司

