

证券简称：递蓝科

证券代码：833785

主办券商：银河证券

北京递蓝科软件股份有限公司 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、会议召开情况：

2018年5月16日，北京递蓝科软件股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第一次会议在北京市海淀区北三环西路32号恒润大厦18层公司会议室以现场会议方式召开。本次会议通知于2018年5月2日以书面送达的方式通知了全体董事。公司应出席会议董事7人，实际出席会议并表决的董事7人，会议由公司董事长徐惠和先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的相关规定，所作决议合法有效。

二、议案审议和表决情况概述：

会议以现场举手表决方式一致审议通过了以下议案：

1、审议通过《关于选举徐惠和先生为第二届董事会董事长的议案》

议案内容：根据《公司法》及《公司章程》的规定，董事会推荐徐惠和先生为公司第二届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起

至第二届董事会任期届满之日止。截至本公告日，徐惠和先生不属于失信联合惩戒对象，未被列入失信被执行人名单。

表决结果：7 票同意、0 票弃权、0 票反对

回避表决情况：本议案不涉及关联交易，不需要履行回避程序。

2、审议通过《关于聘任徐征先生为公司总经理的议案》

议案内容：根据《公司法》及《公司章程》的规定，董事会拟聘任徐征先生继续担任公司总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。截止本公告日，徐征先生不属于失信联合惩戒对象，未被列入失信被执行人名单。

表决结果：7 票同意、0 票弃权、0 票反对

回避表决情况：本议案不涉及关联交易，不需要履行回避程序。

3、审议通过《关于聘任柳杨先生为公司副总经理的议案》

议案内容：根据《公司法》及《公司章程》的规定，总经理提名柳杨先生继续担任公司副总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。截止本公告日，柳杨先生不属于失信联合惩戒对象，未被列入失信被执行人名单。

表决结果：7 票同意、0 票弃权、0 票反对

回避表决情况：本议案不涉及关联交易，不需要履行回避程序。

4、审议通过《关于聘任王刚先生为公司副总经理的议案》

议案内容：根据《公司法》及《公司章程》的规定，总经理提名王刚先生继续担任公司副总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。截止本公告日，王刚先生不属于失信联合惩戒对象，未被列入失信被执行人名单。

表决结果：7 票同意、0 票弃权、0 票反对

回避表决情况：本议案不涉及关联交易，不需要履行回避程序。

5、审议通过《关于聘任王晓波女士为公司财务负责人的议案》

议案内容：根据《公司法》及《公司章程》的规定，总经理提名王晓波女士继续担任公司财务负责人，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。截止本公告日，王晓波女士不属于失信联合惩戒对象，未被列入失信被执行人名单。

表决结果：7 票同意、0 票弃权、0 票反对

回避表决情况：本议案不涉及关联交易，不需要履行回避程序。

6、审议通过《关于聘任张洋洋女士为公司董事会秘书的议案》

议案内容：根据《公司法》及《公司章程》的规定，董事会拟聘任张洋洋女士继续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第二届董事会任期届满之日止。截止本公告日，张洋洋女士不属于失信联合惩戒对象，未被列入失信被执行人名单。

表决结果：7 票同意、0 票弃权、0 票反对

回避表决情况：本议案不涉及关联交易，不需要履行回避程序。

三、备查文件：

《北京递蓝科软件股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》。

北京递蓝科软件股份有限公司

董事会

2018 年 5 月 18 日