

证券代码：430188

证券简称：奥贝克

主办券商：华西证券

北京奥贝克电子股份有限公司 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

北京奥贝克电子股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第一次会议（以下简称“会议”）于 2018 年 5 月 17 日 12:00 在公司会议室召开。会议通知于 2018 年 5 月 10 日以书面形式通知各位董事。公司现有董事 5 名，实到董事 5 名，董事温庚红委托授权董事马召莉出席会议并行使表决权。董事会秘书及部分监事列席会议。会议由徐立先生主持。

本次会议的召集、召开及议案表决符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

二、会议议案审议及表决情况

一、《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》

1、议案内容：根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，董事会选举徐立先生担任公司第三届董事会董事长职务，任期三年，自本次董事会通过之日起至第三届董事会任期届满时止。

2、表决情况：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

二、《关于聘任公司总经理的议案》

1、议案内容：根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，聘任徐立先生为

公司总经理，任期三年，自本次董事会通过之日起至第三届董事会任期届满时止。

2、表决情况：5票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避。

三、《关于聘任公司董事会秘书的议案》

1、议案内容：根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，聘任马召莉女士为公司董事会秘书，任期三年，自本次董事会通过之日起至第三届董事会任期届满时止。

2、表决情况：5票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避。

四、《关于聘任公司财务总监的议案》

1、议案内容：公司决定不再聘任财务总监，由徐立先生兼任公司财务负责人，任期三年，自本次董事会通过之日起至第三届董事会任期届满时止。

2、表决情况：5票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避。

五、《关于授权郭小爽全权办理有关工商备案事宜的议案》

1、议案内容：鉴于公司董事会、监事会换届选举及重新聘任高级管理人员的需要，特授权郭小爽全权办理有关工商备案事宜。

2、表决情况：5票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避。

三、备查文件

《北京奥贝克电子股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》

北京奥贝克电子股份有限公司

董事会

2018年5月21日