

证券代码：833608

证券简称：二维碳素

主办券商：安信证券

常州二维碳素科技股份有限公司 第二届董事会第一次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

一、会议召开及出席情况

根据《公司法》、《公司章程》规定，常州二维碳素科技股份有限公司第二届董事会第一次会议于2018年5月17日在公司会议室召开。会议应到董事7人，实际到董事7人。会议由半数以上董事推举董事金虎先生主持，本次会议的通知及召开程序符合《公司法》、《公司章程》的规定，形成决议如下：

二、会议议案审议情况

会议以记名投票表决方式，通过以下议案：

（一）审议并通过了《关于选举公司第二届董事会董事长的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

根据《公司章程》及相关制度规定，本议案无须提交股东大会审议。

（二）审议并通过了《关于聘任公司总经理、副总经理及董事会秘书的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

该议案不涉及关联交易及其他需回避表决事项，无须回避表决。

三、备查文件

1、经与会董事签字确认的《常州二维碳素科技股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》；

公告编号：2018—017

常州二维碳素科技股份有限公司

董事会

2018年5月21日