

证券代码：833980

证券简称：博伊特

主办券商：国金证券

无锡博伊特科技股份有限公司 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6月23日，书面通知。
- 2、会议召开时间：2018年6月25日
- 3、会议召开地点：公司会议室
- 4、会议召开方式：现场
- 5、会议召集人：董事会
- 6、会议主持人：戴必柱先生
- 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召集、召开审议议案的程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的要求。

（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《关于选举戴必柱先生为公司董事长的议案》

1、议案内容

董事会选举戴必柱先生担任公司第二届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满日止。

2、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及回避表决事项，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《关于继续聘任戴必柱先生为公司总经理的议案》

1、议案内容

公司决定聘请戴必柱先生担任公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满日止。

2、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及回避表决事项，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《关于继续聘任周安全先生为公司董事会秘书的议

案》

1、议案内容

公司决定聘请周安全先生担任公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满日止。

2、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及回避表决事项，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《关于继续聘任刘晓兰女士为公司财务总监的议案》

1、议案内容

公司决定聘任刘晓兰女士担任公司财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满日止。

2、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及回避表决事项，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。

(五)审议通过《关于继续聘任朱孝楼先生为公司副总经理的议案》

1、议案内容

公司决定聘请朱孝楼先生担任公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满日止。

2、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及回避表决事项，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、 备查文件目录

《无锡博伊特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。

无锡博伊特科技股份有限公司



2018年6月27日