

证券代码：834722

证券简称：赛科科技

主办券商：长城证券

北京赛科世纪科技股份有限公司 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、会议召开基本情况

北京赛科世纪科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第一次会议，于2018年6月28日在北京市海淀区花园东路11号泰兴大厦四层401室第十会议室召开。鉴于公司第一届董事会董事长及高级管理人员任期届满，需尽快选举第二届董事会董事长并聘任高级管理人员，本次会议以口头通知的形式于2018年6月28日向所有董事发出。本次董事会应到董事5人，实到董事5人，公司全体监事及高级管理人员候选人列席了会议。会议由李登彪先生主持。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》及有关法规、法律的规定。

二、会议表决情况

会议以记名投票审议通过了如下议案：

1、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：会议选举李登彪先生为公司第二届董事会董事长，

任期三年，自本次会议审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。

表决结果：5 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

回避表决情况：本议案不涉及关联方，无需回避表决。

2、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》；

议案内容：经审议，同意聘请李登彪为公司总经理，任期三年，自本次会议审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。

表决结果：5 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

回避表决情况：本议案不涉及关联方，无需回避表决。

3、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》；

议案内容：经审议，同意聘请高伟为公司副总经理，任期三年，自本次会议审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。

表决结果：5 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

回避表决情况：本议案不涉及关联方，无需回避表决。

4、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》；

议案内容：经审议，同意聘请陈焯为公司副总经理，任期三年，自本次会议审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。

表决结果：5 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

回避表决情况：本议案不涉及关联方，无需回避表决。

5、审议通过《关于聘任公司副总经理兼董事会秘书的议案》；

议案内容：经审议，同意聘请赵正亮为公司副总经理兼董事会秘书，任期三年，自本次会议审议通过之日起至第二届董事会届满

之日止。

表决结果：5 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

回避表决情况：本议案不涉及关联方，无需回避表决。

6、审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》；

议案内容：经审议，同意聘请杨莉红为公司财务总监，任期三年，自本次会议审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。

表决结果：5 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

回避表决情况：本议案不涉及关联方，无需回避表决。

三、备查文件目录

（一）《北京赛科世纪科技股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》。

北京赛科世纪科技股份有限公司

董 事 会

2018 年 6 月 29 日