

证券代码：834466

证券简称：赛融信

主办券商：联讯证券

北京赛融信科技股份有限公司

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、会议召开情况：

北京赛融信科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第一次会议通知于2018年6月22日以电话及邮件通知的方式发出。会议于2018年7月6日下午14:00以现场表决方式在公司会议室召开，会议由董事长王亚军先生主持，会议应到董事5人，实际参加会议董事5人，会议召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及相关法律法规、《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

二、审议和表决情况：

（一）审议通过《关于选举公司董事长的议案》

1、议案内容：同意选举王亚军继续担任公司第二届董事会董事长，任期与本届董事会任期相同（三年）。

截至本公告日，上述人员不属于失信联合惩戒对象。

2、议案表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。

3、回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，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进行审议。

（二）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

1、议案内容：同意继续聘任张易平为公司总经理，任期与本届董事会任期相同（三年）。

截至本公告日，上述人员不属于失信联合惩戒对象。

2、议案表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。

3、回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，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进行审议。

（三）审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

1、议案内容：同意继续聘任王贵平为公司副总经理，任期与本届董事会任期相同（三年）。

截至本公告日，上述人员不属于失信联合惩戒对象。

2、议案表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。

3、回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，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进行审议。

（四）审议通过《关于聘任公司财务负责人的议案》

1、议案内容：同意继续聘任龚小抗为公司财务负责人，任期与本届董事会任期相同（三年）。

截至本公告日，上述人员不属于失信联合惩戒对象。

2、议案表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。

3、回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，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进行审议。

三、备查文件目录

《北京赛融信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。

北京赛融信科技股份有限公司

董事会

2018年7月6日