

安徽天虹数码科技股份有限公司 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7月9日，专人传达，通讯方式。
- 2、会议召开时间：2018年7月12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：董事长姚文全
- 6、会议主持人：董事长姚文全
- 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定。

（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，缺席本次董事会会议的董事共0人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于选举公司第二届董事会董事长的议案》

1、议案内容

公司第二届董事会已经由公司 2018 年第三次临时股东大会选举产生，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，董事会选举姚文全先生为公司第二届董事会董事长，任期三年，与本届董事会任期一致。

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：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案无需提交公司股东大会审议。

(二) 审议通过《关于选举公司第二届董事会副董事长的议案》

1、议案内容

公司第二届董事会已经由公司 2018 年第三次临时股东大会选举产生，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，董事会选举张进先生为公司第二届董事会副董事长，任期三年，与本届董事会任期一致。

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：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决

4、提交股东大会表决情况：

本议案无需提交公司股东大会审议。

(三) 审议通过《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》等的相关规定，继续聘任张进先生为公司总经理，任期三年，自本次会议通过之日起至第二届董事会任期届满为止。

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：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案无需提交公司股东大会审议。

(四) 审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

1、议案内容

根据《公司法》、《公司章程》等的相关规定，继续聘任班楚凡女士、王满海先生为公司副总经理，任期三年，自本次会议通过之日起至第二届董事会任期届满为止。

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：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案无需提交公司股东大会审议。

(五) 审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》

1、议案内容

根据《公司法》、《公司章程》等的相关规定，继续聘任班楚凡女士为公司财务总监，任期三年，自本次会议通过之日起至第二届董事会任期届满为止。

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：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案无需提交公司股东大会审议。

三、 备查文件目录

(一) 经与会董事签字确认的《安徽天虹数码科技股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》；

(二) 经与会董事和记录人签字确认的《安徽天虹数码科技股份有限公司第二届董事会第一次会议记录》。

特此公告。

公告编号：2018-024

安徽天虹数码科技股份有限公司

董事会

2018年7月13日