

证券代码：834149

证券简称：动信通

主办券商：东北证券

动信通（北京）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. 会议召开时间：2018年7月20日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2018年7月9日以书面方式发出
5. 会议主持人：张恩阳先生
6. 会议列席人员：刘登华、张梨敏、张站、赵飞
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

(二) 会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 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：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，董事会选举张恩阳先生担任公司第二届董事会董事长职务，任期三年，自本次董事会通过之日起至第二届董事会任期届满时止。

经查，该人选不存在《公司法》第一百四十六条规定的不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形，不存在被列为失信联合惩戒对象的情况。

2. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 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。

(二) 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》的有关规定，聘任张恩阳先生为公司总经理，任期三年，自本次董事会通过之日起至第二届董事会任期届满时止。

经查，该人选不存在《公司法》第一百四十六条规定的不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形，不存在被列为失信联合惩

戒对象的情况。

2. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 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。

（三）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》的有关规定，聘任李壮先生、刘登华先生、栗棣先生和段道东先生为公司副总经理，任期三年，自本次董事会通过之日起至第二届董事会任期届满时止。

经查，该人选不存在《公司法》第一百四十六条规定的不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形，不存在被列为失信联合惩戒对象的情况。

2. 议案表决结果：

关于聘任李壮先生担任公司副总经理、财务总监，赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票；

关于聘任刘登华先生担任公司副总经理、董事会秘书，赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

关于聘任栗棣先生担任公司副总经理，赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

关于聘任段道东先生担任公司副总经理，赞成 7 票，反对 0 票，弃权 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。

（四） 审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》。

1. 议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，聘任刘登华先生为公司董事会秘书，任期三年，自本次董事会通过之日起至第二届董事会任期届满时止。

经查，该人选不存在《公司法》第一百四十六条规定的不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形，不存在被列为失信联合惩戒对象的情况。

2. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 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。

（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》的有关规定，聘任李壮先生为公司财务总监，任期三年，自本次董事会通过之日起至第二届董事会任期届满时止。

经查，该人选不存在《公司法》第一百四十六条规定的不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形，不存在被列为失信联合惩戒对象的情况。

2. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 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。

(六) 审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》。

1. 议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，聘任王昊一先生为公司证券事务代表，任期三年，自本次董事会通过之日起至第二届董事会任期届满时止。

经查，该人选不存在《公司法》、《公司章程》等法律、法规的不得担任相关职务的情形，不存在被列为失信联合惩戒对象的情况。

2. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 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。

三、 备查文件目录：

《动信通（北京）科技股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》。

动信通（北京）科技股份有限公司

董事会

2018 年 7 月 24 日