

证券代码：836647

证券简称：一派数控

主办券商：西部证券

长沙一派数控股份有限公司 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31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20日以邮件及电话方式发出
- 5.会议主持人：朱更红
- 6.会议列席人员：周光辉、沈涌
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开程序符合《公司法》及《长沙一派数控股份有限公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5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：

依据《公司法》、《公司章程》的相关规定，选举朱更红先生为第二届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满时止。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不属于关联交易，不需要回避表决。

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《关于聘任公司总经理》的议案

1.议案内容：

依据《公司法》、《公司章程》的相关规定，经董事长提名，聘任朱更红先生为公司总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满时止。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不属于关联交易，不需要回避表决。

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《关于聘任公司副总经理》的议案

1.议案内容：

依据《公司法》、《公司章程》的相关规定，经总经理提名，聘任郑球辉先生、杨坚先生为公司副总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满时止。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不属于关联交易，不需要回避表决。

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《关于聘任公司董事会秘书》的议案

1.议案内容：

依据《公司法》、《公司章程》的相关规定，经董事长提名，聘任沈涌女士为公司董事会秘书，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期

届满时止。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不属于关联交易，不需要回避表决。

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《关于聘任公司财务负责人》的议案

1.议案内容：

依据《公司法》、《公司章程》的相关规定，经总经理提名，聘任周光辉先生为公司财务负责人，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满时止。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不属于关联交易，不需要回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(六) 审议通过《关于公司 2018 年半年度报告》的议案

1.议案内容：

《长沙一派数控股份有限公司 2018 年半年度报告》（2018 年 8 月 2 日，公司董事会在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台 www.neeq.com.cn 上发布了这项公告，公告编号为 2018-019）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不属于关联交易，不需要回避表决。

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

《长沙一派数控股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》

公告编号：2018-018

长沙一派数控股份有限公司

董事会

2018年8月2日