

证券代码：835434

证券简称：亿同科技

主办券商：兴业证券

福建亿同世纪软件科技股份有限公司

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 8 月 16 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 8 月 10 日以通讯方式发出
- 5.会议主持人：陈章恒
- 6.会议列席人员：陈章恒、叶守强、范元飞、陈丽娟、席春明
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开和议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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》议案

1.议案内容：

选举陈章恒先生为第二届董事会董事长，任期自董事会审议通过之日起至第二届董事会任期满之日止。

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审议。

（二）审议通过《关于聘任公司总经理》议案

1.议案内容：

鉴于公司第一届高级管理人员任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，董事会聘任陈章恒先生为公司总经理，任期自董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

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审议。

（三）审议通过《关于聘任公司副总经理》议案

1.议案内容：

鉴于公司第一届高级管理人员任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，同意聘任叶守强先生为公司副总经理，任期自董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

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审议。

（四）审议通过《关于聘任公司财务总监兼董事会秘书》议案

1.议案内容：

鉴于公司第一届高级管理人员任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》

及《公司章程》的有关规定，同意聘任陈丽娟女士为公司财务总监兼董事会秘书，任期自董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

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审议。

三、备查文件目录

（一）经与会董事签字并加盖公章的《福建亿同世纪软件科技股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》。

福建亿同世纪软件科技股份有限公司

董事会

2018 年 8 月 16 日