

证券代码：835532

证券简称：思尔特

主办券商：广发证券

厦门航天思尔特机器人系统股份公司 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23日
2. 会议召开地点：厦门市集美区公司会议室
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13日以电话方式发出
5. 会议主持人：时兆峰
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

（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：

本次董事会同意选举时兆峰为公司第二届董事会董事长，任期为三年，自本次会议审议通过之日起至公司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：

本次董事会同意选举孙启民为公司第二届董事会副董事长，任期为三年，自本次会议审议通过之日起至公司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：

因公司总经理任期已届满，为保证公司有效运作，公司董事会同意聘任孙启民为公司总经理，任期为三年，自本次聘任之日起至公司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：

本议案无需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于聘任公司其他高级管理人员的议案》

1. 议案内容：

因公司副总经理任期已届满，公司董事会同意聘任陈成芳、谢传禄、蔡晴、王晓林、李伟为公司副总经理，任期为三年，自本次聘任之日起至公司第二届董事会任期届满时止。

因公司董事会秘书任期已届满，公司董事会同意聘任蔡晴为公司董事会秘书，任期为三年，自本次聘任之日起至公司第二届董事会任期届满时止。

因公司财务总监任期已届满，公司董事会同意聘任李伟为公司财务总监，任期为三年，自本次聘任之日起至公司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：

本议案无需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于〈公司 2018 年半年度报告〉的议案》

1 议案内容：

公司董事会审议通过了公司编制的《公司 2018 年半年度报告》。

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，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

经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

厦门航天思尔特机器人系统股份公司

董事会

2018 年 8 月 23 日