

证券代码：834577

证券简称：祈艾特

主办券商：东北证券

安徽祈艾特电子科技股份有限公司 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24日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场和视频
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2018年8月13日电话方式发出
5. 会议主持人：王进先生
6. 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符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

（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《关于选举第二届董事会董事长》的议案

1. 议案内容：

选举王进先生为公司第二届董事会董事长，任期 3 年，自 2018 年 8 月 24 日至 2021 年 8 月 23 日。

2. 议案表决结果：

同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。该议案获得通过。

3. 回避表决情况：

本次议案不涉及关联交易，不存在回避表决情况。

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《关于续聘吴凤静先生为公司总经理》的议案

1、议案内容：

续聘吴凤静先生为公司总经理，任期 3 年，自 2018 年 8 月 24 日至 2021 年 8 月 23 日。详见公司 2018 年 8 月 28 日登载至全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的公告编号：（2018-035）。

2. 议案表决结果：

同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。该议案获得通过。

3. 回避表决情况：

本次议案不涉及关联交易，不存在回避表决情况。

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《关于聘任聂书镇先生为公司副总经理》的议案

1、议案内容：

聘任聂书镇先生为公司副总经理,任期 3 年,自 2018 年 8 月 24 日至 2021 年 8 月 23 日。详见公司 2018 年 8 月 28 日登载至全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)的公告编号：(2018-035)。

2. 议案表决结果：

同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。该议案获得通过。

3. 回避表决情况：

本次议案不涉及关联交易，不存在回避表决情况。

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《关于续聘刘澄华女士为公司财务总监》的议案

1、议案内容：

续聘刘澄华女士为公司财务总监,任期 3 年,自 2018 年 8 月 24 日至 2021 年 8 月 23 日。详见公司 2018 年 8 月 28 日登载至全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)的公告编号：(2018-035)。

2. 议案表决结果：

同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。该议案获得通过。

3. 回避表决情况：

本次议案不涉及关联交易，不存在回避表决情况。

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《关于续聘刘澄华女士为公司董事会秘书》的议案

1、议案内容：

续聘刘澄华女士为公司董事会秘书，任期 3 年，自 2018 年 8 月 24 日至 2021 年 8 月 23 日。详见公司 2018 年 8 月 28 日登载至全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的公告编号：（2018-035）。

2. 议案表决结果：

同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。该议案获得通过。

3. 回避表决情况：

本次议案不涉及关联交易，不存在回避表决情况。

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

《安徽祈艾特电子科技股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》

安徽祈艾特电子科技股份有限公司

董事会

2018 年 8 月 28 日