

证券代码：837383

证券简称：太德励拓

主办券商：长江证券

上海太德励拓互联网科技股份有限公司 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27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17日书面方式发出
- 5、会议主持人：朱旭东先生
- 6、会议列席人员：公司监事和高级管理人员
- 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集程序符合《公司法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等法律、规范性文件和公司章程的相关规定。会议召开不需要相关部门批准或履行其他程序。会议所作决议合法有效。

（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《关于选举公司第二届董事会董事长的议案》

1、议案内容：

董事会选举董事朱旭东先生继任公司第二届董事会董事长，任期三年，自 2018 年 8 月 27 日至 2021 年 8 月 26 日止。朱旭东先生不属于失信联合惩戒对象。详见公司于 2018 年 8 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《董事换届公告》（公告编号：2018-036）。

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《关于聘任公司总经理的议案》

1、议案内容：

董事会聘任朱旭东先生继任公司总经理，任期三年，自 2018 年 8 月 27 日至 2021 年 8 月 26 日止。朱旭东先生不属于失信联合惩戒对象。详见公司于 2018 年 8 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《高级管理人员换届公告》（公告编号：2018-040）。

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《关于聘任公司董事会秘书的议案》

1、议案内容：

董事会聘任戴艳女士继任公司董事会秘书，任期三年，自 2018 年 8 月 27 日至 2021 年 8 月 26 日止。戴艳女士不属于失信联合惩戒对象。详见公司于 2018 年 8 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《高级管理人员换届公告》（公告编号：2018-040）。

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《关于聘任公司财务总监的议案》

1、议案内容：

董事会聘任蔡娟女士担任公司财务总监，任期三年，自 2018 年 8 月 27 日至 2021 年 8 月 26 日止。蔡娟女士不属于失信联合惩戒对象。详见公司于 2018 年 8 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《高级管理人员换届公告》（公告编号：2018-040）。

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

《上海太德励拓互联网科技股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》

上海太德励拓互联网科技股份有限公司

董事会

2018 年 8 月 29 日