

证券代码：834249

证券简称：神鹰城讯

主办券商：华林证券

北京神鹰城讯科技股份有限公司 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9月6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27日以电话及邮件的方式发出
5. 会议主持人：余细香
6. 会议列席人员：监事会成员、董事会秘书及公司其他高管列席了会议。
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《北京神鹰城讯科技股份有限公司公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，会议合法有效。

（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《关于选举余细香女士继续担任公司董事长》议案

1. 议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定以及公司发展战略的需要，董事会选举余细香女士继续担任公司董事长，余细香不是失信联合惩戒对象，任期与本届董事会任期一致。

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：

本方案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《关于选举丁晓东先生继续担任公司总经理》议案

1. 议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定以及公司发展战略的需要，董事会选举丁晓东先生继续担任公司总经理，丁晓东不是失信联合惩戒对象，任期与本届董事会任期一致。

2. 回避表决情况

同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 议案表决结果：

本方案不涉及关联交易，无需回避表决。

（三）审议通过《关于选举黄震中先生继续担任公司副总经理》议案

1. 议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定以及公司发展战略的需要，董事会选举黄震中先生继续担任公司副总经理，黄震中不是失信联合惩戒对象，任期与本届董事会任期一致。

2. 回避表决情况

同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 议案表决结果：

本方案不涉及关联交易，无需回避表决。

（四）审议通过《关于选举夏薇女士继续担任公司财务总监》议案

1. 议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定以及公司发展战略的需要，董事会选举夏薇女士继续担任公司财务总监，夏薇不是失信联合惩戒对象，任期与本届董事会任期一致。

2. 回避表决情况

同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 议案表决结果：

本方案不涉及关联交易，无需回避表决。

（五）审议通过《关于选举夏薇女士继续担任公司董事会秘书》议案

1. 议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定以及公司发展战略的需要，董事会选举夏薇女士继续担任公司董事会秘书，夏薇不是失信联合惩戒对象，任期与本届董事会任期一致。

2. 回避表决情况

同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 议案表决结果：

本方案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、备查文件目录

《北京神鹰城讯科技股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》

北京神鹰城讯科技股份有限公司

董事会

2018 年 9 月 6 日