

证券代码：830942

证券简称：北方数据

主办券商：西部证券

无锡北方数据计算股份有限公司 第三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9月6日以口头方式发出
- 5.会议主持人：张庆敏
- 6.会议列席人员：公司监事、高管
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事6人。

董事黄韬因在异地缺席，未委托其他董事代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《选举公司董事长的议案》

1.议案内容：

选举张庆敏为公司第三届董事会董事长。任期三年，自2018年9月11日至2021

年9月10日。

2.议案表决结果：同意6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，不适用回避表决。

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《选举公司董事会秘书的议案》

1.议案内容：

选举张衡为公司第三届董事会董事会秘书。任期三年，自2018年9月11日至2021年9月10日。

2.议案表决结果：同意6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，不适用回避表决。

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《聘请公司总经理的议案》

1.议案内容：

聘请张庆敏为公司总经理，任期三年，自2018年9月11日至2021年9月10日。

2.议案表决结果：同意6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，不适用回避表决。

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《聘请公司财务总监的议案》

1.议案内容：

聘请史林英为公司财务总监，任期三年，自2018年9月11日至2021年9月10日。

2.议案表决结果：同意6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，不适用回避表决。

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《聘请公司副总经理的议案》

1.议案内容：

聘请丁凤琴、张衡、郭敏为公司副总经理，任期三年，自 2018 年 9 月 11 日至 2021 年 9 月 10 日。

2.议案表决结果：同意 6 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，不适用回避表决。

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

无锡北方数据计算股份有限公司第三届董事会第一次会议决议。

无锡北方数据计算股份有限公司

董事会

2018 年 9 月 6 日