

证券代码：835804

证券简称：安趣股份

主办券商：安信证券

北京安趣科技股份有限公司 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7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日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长孙祖德先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、审议符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的要求。会议召开合法、有效。

（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7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：

经与会董事审议，董事会拟推选孙祖德先生为北京安趣科技股份有限公司第二届董事会董事长，另根据《中华人民共和国公司法》及《北京安趣科技股份有

限公司章程》第七条：“…董事长为公司法定代表人。…”，孙祖德先生被聘任为公司董事长后即为公司法定代表人，任期三年。自本次董事会审议通过之日起计算，即自2018年9月7日起至2021年9月6日止。

2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

上述议案不涉及关联事项，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《关于聘任孙祖德先生为公司总经理》的议案

1.议案内容：

经公司董事长提名，与会董事审议，董事会拟聘任孙祖德先生为北京安趣科技股份有限公司总经理，任期三年。自本次董事会审议通过之日起计算，即自2018年9月7日起至2021年9月6日止。

2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

上述议案不涉及关联事项，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《关于聘任李梅女士为公司财务总监》的议案

1.议案内容：

经公司总经理提名，与会董事审议，董事会拟续聘李梅女士为北京安趣科技股份有限公司财务总监，任期三年。自本次董事会审议通过之日起计算，即自2018年9月7日起至2021年9月6日止。

2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

上述议案不涉及关联事项，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《关于聘任李梅女士为公司董事会秘书》的议案

1. 议案内容：

经公司董事长提名，与会董事审议，董事会拟续聘李梅女士为北京安趣科技股份有限公司董事会秘书，任期三年。自本次董事会审议通过之日起计算，即自2018年9月7日起至2021年9月6日止。

2. 议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

3. 回避表决情况：

上述议案不涉及关联事项，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

《北京安趣科技股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》

北京安趣科技股份有限公司

董事会

2018年9月10日