

青岛麦科三维测控技术股份有限公司 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10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10日以口头方式发出
- 5.会议主持人：全体董事共同推举王杰先生主持
- 6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、审议程序符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》等法律法规的相关规定。

（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、案审议情况

（一）审议通过《关于选举王杰先生继续担任公司第二届董事会董事长的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，现选举王杰先生继续担任公司第二届董事会董事长。任期三年，自2018年9月10日至2021年9月9日。王杰

先生不属于失信联合惩戒对象。

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《关于聘任王杰先生继续担任总经理的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，经董事长提名，继续聘任王杰为公司总经理，全面负责公司经营管理工作、组织和实施董事会决议，任期三年，自 2018 年 9 月 10 日至 2021 年 9 月 9 日。王杰先生不属于失信联合惩戒对象。

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《关于聘任潘燕燕女士继续担任公司财务总监的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》等相关法律法规规定，经总经理提名，继续聘任潘燕燕女士为公司财务总监。任期三年，自 2018 年 9 月 10 日至 2021 年 9 月 9 日。潘燕燕女士不属于失信联合惩戒对象。

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《关于聘任何淑丽继续担任公司董事会秘书的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》等相关法律法规规定，经总经理提名，继续聘

任何淑丽女士为公司董事会秘书。任期三年，自 2018 年 9 月 10 日至 2021 年 9 月 9 日。何淑丽女士不属于失信联合惩戒对象。

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

经与会董事签字并加盖公章的《青岛麦科三维测控技术股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》

青岛麦科三维测控技术股份有限公司

董事会

2018 年 9 月 10 日