

证券代码：835460

证券简称：尊宝智控

主办券商：东北证券

惠州市尊宝智能控制股份有限公司 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28日以书面通知形式发出
5. 会议主持人：董事长孙亮
6. 会议列席人员：公司全体监事及高级管理人员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

惠州市尊宝智能控制股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第一次会议于2018年9月7日在公司会议室召开，由董事长孙亮先生主持。本次会议应出席董事5人，实际出席董事5人。会议召集、召开和审议程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、

《董事会议事规则》的规定。

(二) 会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席董事 5 人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《选举惠州市尊宝智能控制股份有限公司第二届董事会董事长》议案

1. 议案内容：

选举孙亮为公司第二届董事会董事长，任期 3 年，自本次董事会决议通过之日起至第二届董事会届满之日。

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《聘任惠州市尊宝智能控制股份有限公司总经理》议案

1. 议案内容：

聘任孙亮为公司总经理，任期 3 年，自本次董事会决议通过之日起至第二届董事会届满之日。

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《聘任惠州市尊宝智能控制股份有限公司副总经理》议案

1. 议案内容：

聘任刘卫东、许业军、孙旭春为公司副总经理，任期 3 年，自本次董事会决议通过之日起至第二届董事会届满之日。

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《聘任惠州市尊宝智能控制股份有限公司财务总监和董事会秘书》议案

1. 议案内容：

聘任曹颖为公司财务总监、兼任董事会秘书，任期 3 年，自本次董事会决议通过之日起至第二届董事会届满之日。

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

《惠州市尊宝智能控制股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》

惠州市尊宝智能控制股份有限公司

董事会

2018年9月11日