

证券代码：836563

证券简称：芯联达

主办券商：德邦证券

芯联达信息科技（北京）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 8 日
2. 会议召开地点：北京市海淀区东北旺西路 8 号中关村软件园 8 号一层 119 房间会议室
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 20 日电话通知
5. 会议主持人：杨宏桥
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》规定，是合法、有效的。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 8 人，出席和授权出席董事 8 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举杨宏桥为公司第二届董事会董事长的议案》 议案

1. 议案内容：

选举杨宏桥先生为公司董事长，任期三年，自本次会议审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

2. 议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案未涉及关联事项，不采取回避表决。

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《关于聘任王贺然为公司总经理的议案》议案

2. 议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》规定，经公司董事长提名，聘任王贺然先生为公司总经理，任期三年，自本次会议审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

2. 议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案未涉及关联事项，不采取回避表决。

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《关于聘任丁燕为公司副总经理的议案》议案

3. 议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》规定，经公司总经理提名，聘任丁燕女士为公司副总经理，任期三年，自本次会议审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

2. 议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案未涉及关联事项，不采取回避表决。

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《关于聘任陈航为公司副总经理的议案》议案

4. 议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》规定，经公司总经理提名，聘任陈航先生为公司副总经理，任期三年，自本次会议审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

2. 议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案未涉及关联事项，不采取回避表决。

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《关于聘任陈桂英为公司财务总监的议案》议案

5. 议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》规定，经公司总经理提名，聘任陈桂英女士为公司财务总监，任期三年，自本次会议审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

2. 议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案未涉及关联事项，不采取回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于聘任陈桂英为公司董事会秘书的议案》议案

6. 议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》规定，经公司董事长提名，聘任陈桂英女士为公司董事会秘书，任期三年，自本次会议审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

2. 议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案未涉及关联事项，不采取回避表决。

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

《芯联达信息科技（北京）股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》

芯联达信息科技（北京）股份有限公司

董事会

2018 年 9 月 11 日