

证券代码：835773

证券简称：纵横科技

主办券商：银河证券

烟台东方纵横科技股份有限公司 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9月7日以电话方式发出
- 5.会议主持人：王涛
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集召开、会议审议程序符合法律法规及《公司章程》的有关规定。

（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、议案审议情况

（一）审议通过《选举第二届董事会董事长》议案

1.议案内容：

选举王涛先生担任公司第二届董事会董事长职务，并担任公司的法定代表人，任期与本届董事会相同（三年）。

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：

无

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《聘任公司高级管理人员》议案

1.议案内容：

聘任王涛先生为公司总经理，聘任刘俊海先生为公司董事会秘书。根据总经理的提名，聘任徐培慧先生、刘文博先生、栾永成先生为公司副总经理，聘任李延军先生为公司财务总监。该等高管人员任期与本届董事会相同（三年）。

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：

无

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

《烟台东方纵横科技股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》。

烟台东方纵横科技股份有限公司

董事会

2018年9月11日