

证券代码：835307

证券简称：龙的股份

主办券商：东吴证券

苏州龙的信息系统股份有限公司 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13日
2. 会议召开地点：苏州工业园区唯华路3号君地中心12幢5楼会议室
3. 会议召开方式：现场方式
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：会议通知已于2018年9月3日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长周敬先生
6. 会议列席人员：王涓入、陈冲、许晓涛、陈国辉
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和公司章程的规定。

(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《关于选举周敬为公司董事长》议案

1. 议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，第二届董事会选举周敬为公司第二届董事会董事长，任期三年，自本次会议审议通过之日起至公司第二届董事会届满之日止。新任董事长不属于失信联合惩戒对象，符合《公司法》和《公司章程》的任职规定。

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：

本议案不涉及回避表决。

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《关于聘任周敬为公司总经理》议案

2. 议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会聘任周敬为公司总经理，任期三年，自本次会议审议通过之日起至公司第二届董事会届满之日止。新任总经理不属于失信联合惩戒对象，符合《公司法》和《公司章程》的任职规定。

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：

本议案不涉及回避表决。

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《关于聘任杨昌明、李晓涛为公司副总经理、聘任陈国辉为董事会秘书，聘任赵平平为公司财务负责人》议案

3. 议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，聘任杨昌明、李晓涛为公司副总经理；聘任陈国辉为公司董事会秘书；聘任赵平平为公司财务负责人。前述人员任期三年，自本次会议审议通过之日起至公司第二届董事会届满之日止。前述人员不属于失信联合惩戒对象，符合《公司法》和《公司章程》的任职规定。

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：

本议案不涉及回避表决。

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

《苏州龙的信息系统股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》

苏州龙的信息系统股份有限公司

董事会

2018 年 9 月 13 日