

证券代码：835230 证券简称：真灼科技 主办券商：东吴证券

上海真灼科技股份有限公司 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17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30日以现场通知方式发出
- 5.会议主持人：王建伟
- 6.会议列席人员：全体监事、候任高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《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《关于选举王建伟先生为公司第二届董事会董事长的议案》议案

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，选举王建伟先生为公司第二届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。经核查，王建伟先生不属于失信联合惩戒对象。

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事项。

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《关于聘任王建伟先生为公司总经理的议案》议案

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，聘任王建伟先生为公司总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。经核查，王建伟先生不属于失信联合惩戒对象。

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事项。

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《关于聘任许容女士为公司财务负责人的议案》议案

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，聘任许容女士为公司财务负责人，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。经核查，许容女士不属于失信联合惩戒对象。

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事项。

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《关于聘任谭钊礼先生为公司董事会秘书的议案》议案

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，聘任谭钊礼先生为公司董事会秘书，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。经核查，谭钊礼先生不属于失信联合惩戒对象。

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事项。

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

《上海真灼科技股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》

上海真灼科技股份有限公司

董事会

2018 年 9 月 18 日