

证券代码：836443

证券简称：金盾科技

主办券商：国联证券

浙江金盾科技股份有限公司 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19日
- 2.会议召开地点：浙江金盾科技股份有限公司会议室
- 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9日以电话方式发出
- 5.会议主持人：钱月仁
- 6.会议列席人员：无
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开合法合规合程序合章程性，符合国家法律法规及公司章程相关要求。

（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《关于推选公司董事长》的议案

议案内容：

公司第一届董事会任期届满，公司于2018年9月17日召开了2018年第二次临时股东大会，审议通过了《关于公司董事会换届的议案》完成了董事会换届事宜，第二届董事成员为钱月仁、周旻戎、程秉忠、胡立方、王兆祥。现推举钱月仁为公司第二届董事会董事长，自公司第二届董事会第一次会议通过后生效。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

.回避表决情况：

本议案无涉及关联方，无需回避表决。

3.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《关于任命公司高级管理人员》议案

1.议案内容：

公司第一届董事会任期届满，现已完成公司第二次董事会换届事宜，公司第二届董事会任命高级管理人员如下：

任命钱月仁为公司总经理，自公司第二届董事会第一次会议通过后生效。

任命王兆祥为公司财务负责人，自公司第二届董事会第一次会议通过后生效。

任命姚丽茜为公司董事会秘书，自公司第二届董事会第一次会议通过后生效。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

.回避表决情况：

本议案无涉及关联方，无需回避表决。

3.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

1. 《公司第二届董事会第一次会议决议》

浙江金盾科技股份有限公司

董事会

2018 年 9 月 19 日