

证券代码：836377

证券简称：立义科技

主办券商：方正证券

广东立义科技股份有限公司 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18日
- 2.会议召开地点：中山市南头镇穗西村升辉南工业区月桂路公司会议室
3. 会议召开方式：现场会议
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2018年9月7日以书面方式发出
5. 会议主持人：杨立义
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（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《关于选举公司董事长》议案

1.议案内容：

2018年9月18日，公司召开2018年第三次临时股东大会选举了第二届董事会董事，现选举杨立义先生为公司董事长，任期三年，自第二届董事会第一次

会议审议通过之日起至第二届董事会任期届满日止。杨立义的相关情况详见公司披露的《董事长、监事会主席及高级管理人员换届公告》。

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：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

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《关于聘任公司总经理》议案

1.议案内容：

聘任杨立义先生为公司总经理，任期三年，自第二届董事会第一次会议审议通过之日起至第二届董事会任期届满日止。

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：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

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《关于聘任公司副总经理》议案

1.议案内容：

聘任叶赛琼、李利平为公司副总经理，任期三年，自第二届董事会第一次会议审议通过之日起至第二届董事会任期届满日止。叶赛琼、李利平的情况详见公司披露的《董事长、监事会主席及高级管理人员换届公告》。

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：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

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《关于聘任公司董事会秘书》议案

1.议案内容：

聘任李利平为公司董事会秘书，任期三年，自第二届董事会第一次会议审议通过之日起至第二届董事会任期届满日止。李利平的相关情况详见公司披露的《董事长、监事会主席及高级管理人员换届公告》。

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：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

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《关于聘任公司财务负责人》议案

1.议案内容：

聘任李利平为公司财务负责人，任期三年，自第二届董事会第一次会议审议通过之日起至第二届董事会任期届满日止。

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：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

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

(一)《广东立义科技股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》

广东立义科技股份有限公司

董事会

2018年9月19日