

证券代码：835447

证券简称：微卓科技

主办券商：东兴证券

北京微卓科技股份有限公司 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9月17日以书面方式发出
- 5.会议主持人：全体董事推举张士栋主持
- 6.会议列席人员：全体监事
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开及议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》、《董事会议事规则》等规定，会议决议合法有效。

（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《关于选举张士栋为北京微卓科技股份有限公司董事长》议案

1.议案内容：

公司第一届董事会第三十二次会议和2018年第三次临时股东大会已通过

《关于选举张士栋为公司第二届董事会成员》，产生了公司第二届董事会成员，公司第二届董事会已成立。现选举张士栋为公司第二届董事会董事长。

董事长任期为三年，自本次会议通过之日起至本届董事会任期届满时止。

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事项，不涉及回避表决情况。

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《关于聘任张士栋为北京微卓科技股份有限公司总经理》议案

1.议案内容：

现依据《公司章程》相关规定，根据公司董事长张士栋先生的提名，董事会聘请张士栋先生担任公司总经理，任期为三年，自本次会议通过之日起计算。

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事项，不涉及回避表决情况。

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《关于聘任樊冉冉为北京微卓科技股份有限公司董事会秘书》议案

1.议案内容：

现依据《公司章程》相关规定，根据公司董事长张士栋先生的提名，董事会聘请樊冉冉担任公司董事会秘书，任期为三年，自本次会议通过之日起计算。

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事项，不涉及回避表决情况。

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《关于聘任张建华担任北京微卓科技股份有限公司财务总监》议案

1. 议案内容：

现依据《公司章程》相关规定，根据公司总经理张士栋先生的提名，董事会聘请张建华担任公司财务总监，任期为三年，自本次会议通过之日起计算。

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事项，不涉及回避表决情况。

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

《北京微卓科技股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》

北京微卓科技股份有限公司

董事会

2018年9月19日