

证券代码：835007

证券简称：战诚电子

主办券商：中泰证券

上海战诚电子科技股份有限公司 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：公司二楼会议室
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14日以电话和书面方式发出
5. 会议主持人：全体董事共同推举张备战
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》以及法律法规的规定。

（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《张备战继续为公司第二届董事会董事长》议案

1. 议案内容：

鉴于公司第二届董事会成员已由公司2018年第一次临时股东大会选举产生，现根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会设董事长一人，董事

长由公司董事担任，以全体董事过半数选举产生。现选举张备战为公司第二届董事会董事长，任期三年，自董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。张备战先生为换届连任。张备战不属于失信联合惩戒对象。

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《任命张备战为公司总经理》议案

1. 议案内容：

由公司董事长张备战提名，任命张备战为公司公司经理，任期三年，自董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。张备战先生为换届连任。张备战不属于失信联合惩戒对象。

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《任命李景为公司董事会秘书、公司副总经理》议案

1. 议案内容：

由公司董事长、总经理张备战提名，任命李景为公司董事会秘书、公司副总经理，任期三年，自董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。李景先生为换届连任。李景不属于失信联合惩戒对象。

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《任命刘新华为公司财务负责人》议案

1. 议案内容：

由公司董事长、总经理张备战提名，任命刘新华为公司财务负责人，任期三年，自董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

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

上海战诚电子科技股份有限公司第二届董事会第一次会议决议。

上海战诚电子科技股份有限公司

董事会

2018年9月19日