

证券代码：835719

证券简称：卡莱博尔

主办券商：国开证券

成都卡莱博尔信息技术股份有限公司 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：成都卡莱博尔信息技术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日以电话及书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长鲁方祥
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（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《关于选举公司第二届董事会董事长》的议案

1. 议案内容：

公司于2018年9月19日召开了2018年第一次临时股东大会，会议审议并通过由鲁方祥、朱焰冰、袁中青、胡孟军、冯建华、蒋怀刚、梁浩组成公司第二届董事会。

现根据《公司法》和《公司章程》的规定，选举鲁方祥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届满之日止。

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：

本议案不涉及关联交易事项，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》的议案

1. 议案内容：

鉴于公司现任总经理任期届满，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，董事会决定继续聘任鲁方祥先生担任公司总经理，主持公司各项经营管理工作，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。

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：

本议案不涉及关联交易事项，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》的议案

1. 议案内容：

鉴于公司现任副总经理任期届满，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，经总经理鲁方祥先生提名，董事会决定继续聘任朱焰冰先生、袁中青先生担任副总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。

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：

本议案不涉及关联交易事项，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《关于聘任公司财务总监》的议案

1. 议案内容：

鉴于公司现任财务总监任期届满，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，经总经理鲁方祥先生提名，董事会决定继续聘任冯建华女士担任公司财务总监，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。

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：

本议案不涉及关联交易事项，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《关于聘任公司董事会秘书》议案

1. 议案内容：

鉴于公司现任董事会秘书任期届满，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，经董事长鲁方祥先生提名，董事会决定继续聘任冯建华女士担任公司董事会秘书，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。

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：

本议案不涉及关联交易事项，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

经与会董事签字并加盖公章的《成都卡莱博尔信息技术股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》

成都卡莱博尔信息技术股份有限公司

董事会

2018 年 9 月 20 日