

证券代码：836235

证券简称：银奕达

主办券商：东吴证券

江苏银奕达科技股份有限公司 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20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6日，书面通知、电子邮件方式。
5. 会议主持人：金鑫南
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，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《关于选举公司董事长》的议案

1. 议案内容：

公司第二届董事会成员已经公司《2018年第三次临时股东大会》审议通过，根据《公司章程》等相关法律法规，选举金鑫南先生担任公司第二届董事会董事长，任期三年，自2018年9月20日起至2021年9月19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事项，不需要回避表决。

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

2. 议案内容：

根据《公司章程》等相关法律法规，经董事长金鑫南先生提名，公司拟聘任金鑫南先生担任总经理，任期三年，自2018年9月20日起至2021年9月19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事项，不需要回避表决。

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《关于聘任公司董事会秘书》的议案

1. 议案内容：

根据《公司章程》等相关法律法规，经董事长金鑫南先生提名，公司拟聘任黎发高先生担任董事会秘书，任期三年，自2018年9月20日起至2021年9月19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事项，不需要回避表决。

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）、《江苏银奕达科技股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》。

江苏银奕达科技股份有限公司

董事会

2018年9月25日