

证券代码：834926

证券简称：安杰信

主办券商：信达证券

四川安杰信科技股份有限公司 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25日
- 2.会议召开地点：四川安杰信科技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14日以书面方式发出
- 5.会议主持人：米渝先生
- 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、规范性文件以及《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《选举米渝先生为第二届董事会董事长》议案

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》和《四川安杰信科技股份有限公司章程》的相关规定，推举米渝先生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第二届董事会任期届满止，可连选连任。米渝先生不属于失

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《关于聘任刘涛女士为公司总经理》议案

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》和《四川安杰信科技股份有限公司章程》的相关规定，现拟聘任刘涛女士为公司总经理，任期三年，自董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满止。刘涛女士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《关于聘任刘涛女士为昆明分公司负责人》议案

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》和《四川安杰信科技股份有限公司章程》的相关规定，现拟聘任刘涛女士为昆明分公司负责人，任期三年，自董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满止。刘涛女士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《关于聘任李佳女士为公司财务负责人》议案

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》和《四川安杰信科技股份有限公司章程》的相关规定，现拟聘任李佳女士为公司财务负责人，任期三年，自董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满止。李佳女士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。

(五) 审议通过《关于聘任李佳女士为公司信息披露负责人》议案

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》和《四川安杰信科技股份有限公司章程》的相关规定，现拟聘任李佳女士为公司信息披露负责人，任期三年，自董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满止。李佳女士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、备查文件目录

《四川安杰信科技股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》

四川安杰信科技股份有限公司

董事会

2018 年 9 月 25 日