

证券代码：837060

证券简称：博校科技

主办券商：长江证券

## 北京博校文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26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11日以电邮方式发出
- 5.会议主持人：谢峥
- 6.会议列席人员：石晓
- 7.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》等法律法规及《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《关于选举第二届董事会董事长的议案》议案

##### 1.议案内容：

股东大会选举通过了第二届董事会成员，公司第二届董事会已经成立，各位董事选举谢峥为董事长，任期为三年，自董事会审议通过之日起计算。

谢峥不属于失信联合惩戒对象，不存在不得担任公司董事、监事、高级管理人员情形。

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：

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《关于聘任总经理的议案》议案

1.议案内容：

议案内容：依据《公司法》、《公司章程》的规定，董事会选举董事长后，由董事长提名总经理聘用人选，拟聘用杜占富担任总经理，任期三年，自董事会审议通过之日起计算。

杜占富不属于失信联合惩戒对象，不存在不得担任公司董事、监事、高级管理人员情形。

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：

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《关于聘任董事会秘书的议案》议案

1.议案内容：

议案内容：依据《公司法》、《公司章程》的规定，拟聘任庄凯为董事会秘书，任期三年，自董事会审议通过之日起计算。

庄凯不属于失信联合惩戒对象，不存在不得担任公司董事、监事、高级管理人员情形。

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：

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《关于聘任财务总监的议案》议案

1.议案内容：

议案内容：依据《公司法》、《公司章程》的规定，拟聘任庄凯为财务总监，任期三年，自董事会审议通过之日起计算。

庄凯不属于失信联合惩戒对象，不存在不得担任公司董事、监事、高级管理人员情形。

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：

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

《北京博校文达科技股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》。

北京博校文达科技股份有限公司

董事会

2018年9月28日