

股份代码：430643

股份简称：蓝科泰达

主办券商：民族证券

北京蓝科泰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、会议召开情况

北京蓝科泰达科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年7月5日在公司会议室召开了第二届董事会第一次会议。会议通知于2016年7月2日向各董事发出。本次会议应出席董事5人，实际出席董事5人。会议采取现场投票表决方式召开。会议由董事长田道远主持。

本次会议的召集、召开程序符合《公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

二、议案审议及表决情况

1、审议《关于选举田道远为公司第二届董事会董事长的议案》

议案内容：2016年7月2日公司召开第三次临时股东大会，经公司股东认真审议由田道远先生、庞彬先生、田丽敏女士、周乃新先生、田卫华女士组成公司第二届董事会，全体董事共同推举田道远先生为第二届董事会董事长。

任期三年，自公司第二届董事会成立之日起。

表决结果：同意票数5票；反对票数0票；弃权票数0票。

2、审议《关于选举田道远为公司总经理的议案》

议案内容：由公司董事周乃新先生、田卫华女士提名田道远先生任公司总经理。

任期三年，自公司第二届董事会审议通过时起。

表决结果：同意票数5票；反对票数0票；弃权票数0票。

3、审议《关于选举庞彬为公司副总经理的议案》

议案内容：由田道远先生提名庞彬先生任公司副总经理。

表决结果：同意票数 5 票；反对票数 0 票；弃权票数 0 票。

4、审议《关于选举庞彬为公司董事会秘书的议案》

议案内容：由田道远先生提名庞彬先生任董事会秘书。

表决结果：同意票数 5 票；反对票数 0 票；弃权票数 0 票。

5、审议《关于选举田丽敏为公司财务负责人的议案》

议案内容：由田道远先生提名田丽敏女士任公司财务负责人。

表决结果：同意票数 5 票；反对票数 0 票；弃权票数 0 票。

三、备查文件

《北京蓝科泰达科技股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》

特此公告！

北京蓝科泰达科技股份有限公司

董事会

2016 年 7 月 6 日