

证券代码：830960

证券简称：微步信息

主办券商：浙商证券

深圳微步信息股份有限公司 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不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

一、召开会议基本情况

深圳微步信息股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年5月15日在公司会议室以现场方式召开了第二届董事会第一次会议。公司董事会成员5人，实际行使表决权的董事5人。公司监事、高级管理人员审阅了会议议案。本次董事会会议经过了适当的通知程序，会议程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定。

二、会议表决情况

与会董事对本次会议的全部议案进行了认真审议，以记名投票方式表决并作出如下决议：

(一)审议通过《关于选举董事长的议案》；

选举黄建新先生为第二届董事会董事长，任期三年；

表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。

(二)审议通过《关于聘任总经理的议案》；

聘任刘超先生为公司总经理，任期三年。

表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。

(三)审议通过《关于聘任财务总监的议案》；

聘任王敏女士为财务总监，任期三年；

表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。

(四)审议通过《关于聘任董事会秘书的议案》；

聘任李青勇先生为公司董事会秘书，任期三年；

表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。

三、备查文件

(一)《第二届董事会第一次会议决议》；

特此公告。

深圳微步信息股份有限公司

董事会

2017年5月16日