

证券代码：831585

证券简称：鸿业科技

主办券商：天风证券

洛阳鸿业信息科技股份有限公司 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

会议召开时间：2017年09月09日

会议召开地点：北京市西城区车公庄大街九号院五栋大楼C座十五层鸿业科技会议室

会议召开方式：现场

会议召集人：公司董事长

会议主持人：王晓军

召开情况合法、合规、符合公司章程性说明：

本次董事会的召集、召开和议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。

(二) 会议出席情况

本次会议应到董事7人，实到董事（包括委托出席的董事人数）7人。会议由王晓军主持，监事会成员、公司高管及董事会秘书列席了会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

二、议案审议情况

本次董事会以投票表决的方式审议通过以下议案：

(一) 审议通过了《关于选举公司第二届董事会董事长的议案》，该议案无需提交股东大会审议：

1、议案内容：选举王晓军先生担任公司董事长，任期三年，自 2017 年 9 月 9 日至 2020 年 9 月 8 日。

2、议案表决情况：7 票同意，0 票弃权，0 票反对，通过比例为 100.00%。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(二)审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》，该议案无需提交股东大会审议：

1、议案内容：聘任王晓军先生担任公司总经理，任期三年，自 2017 年 9 月 9 日至 2010 年 9 月 8 日。

2、议案表决情况：7 票同意，0 票弃权，0 票反对，通过比例为 100.00%。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(三)审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》，该议案无需提交股东大会审议：

1、议案内容：聘任余明女士担任公司董事会秘书，任期三年，自 2017 年 9 月 9 日至 2010 年 9 月 8 日。

2、议案表决情况：7 票同意，0 票弃权，0 票反对，通过比例为 100.00%。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(四)审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》，该议案无需提交股东大会审议：

1、议案内容：聘任郑维先生担任公司财务总监，任期三年，自 2017 年 9 月 9 日至 2010 年 9 月 8 日。

2、议案表决情况：7 票同意，0 票弃权，0 票反对，通过比例为 100.00%。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(五)审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》，并将提请股东大会审议：

1、议案内容：该议案内容披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)的《洛阳鸿业信息科技股份有限公司会计师事务所变更公告》(公告编号：2017-027)。

2、议案表决情况：7票同意，0票弃权，0票反对，通过比例为100.00%。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(六)审议通过了《关于提议召开公司2017年第二次临时股东大会的议案》：

1、议案内容：该议案内容披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)的《洛阳鸿业信息科技股份有限公司2017年第二次临时股东大会通知公告》(公告编号：2017-025)。

2、议案表决情况：7票同意，0票弃权，0票反对，通过比例为100.00%。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、备查文件目录

经与会董事和记录人签字确认的《洛阳鸿业信息科技股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》

洛阳鸿业信息科技股份有限公司
董事 董 事 会
2017年9月11日

