

证券代码：832536 证券简称：京成科技

主办券商：恒泰证券

## 北京科创京成科技股份有限公司 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

北京科创京成科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第一次会议通知于2018年1月10日以书面形式送达各位董事，会议于2018年1月22日以现场方式在北京科创京成科技股份有限公司会议室召开。会议应到董事5人，实到董事5人，会议有效表决票数为5票。公司监事会主席和部分高级管理人员列席了会议。会议由张术兰主持，采用记名投票方式表决。会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》等的规定，所作决议合法有效。

### 二、议案审议情况

本次董事会以现场投票表决的方式审议通过以下事项：

#### 1、审议通过了《关于选举第二届董事会董事长的议案》

公司第二届董事会已由2018年第一次临时股东大会选举产生。根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关规定，公司董事会选举张术兰担任第二届董事会董事长，任期三年，与第二届董事会一致。

表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

#### 2、审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》

公司聘任张术兰担任公司总经理，任期三年，与第二届董事会一致。

表决结果：5票赞成，0 票反对，0 票弃权。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3、审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》

公司聘任曹霞担任公司财务总监，任期三年，与第二届董事会一致。

表决结果：5票赞成，0 票反对，0 票弃权。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》

公司聘任张术兰担任公司董事会秘书，任期三年，与第二届董事会一致。

表决结果：5票赞成，0 票反对，0 票弃权。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

### 三、 备查文件

(一)《北京科创京成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。

北京科创京成科技股份有限公司

董 事 会

2018年1月22日