

证券代码：834768

证券简称：邦业科技

主办券商：民生证券

浙江邦业科技股份有限公司 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7月19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7月9日以电子邮件方式发出
- 5.会议主持人：袁亦斌
- 6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员
- 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》及《公司章程》的有关要求。

（二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于推选浙江邦业科技股份有限公司第二届董事会董事长》议案

1.议案内容：

拟推选袁亦斌先生为公司第二届董事会董事长，任期自本次会议审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案未涉及关联关系，不需要回避。

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《关于聘任浙江邦业科技股份有限公司总经理》议案

1.议案内容：

根据公司董事长的提名，拟聘任蒋超先生为公司总经理，任期自本次会议审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。该议案内容已同步披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《浙江邦业科技股份有限公司董事、监事、高级管理人员换届公告》（公告编号：2018-023）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案未涉及关联关系，不需要回避。

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《关于聘任浙江邦业科技股份有限公司副总经理》议案

1.议案内容：

根据公司总经理的提名，拟聘任朱永冶先生、欧丹林先生为公司副总经理；任期自本次会议审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。该议案内容已同步披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《浙江邦业科技股份有限公司董事、监事、高级管理人员换届公告》（公告编号：2018-023）

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案未涉及关联关系，不需要回避。

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《关于聘任浙江邦业科技股份有限公司财务负责人》议案

1.议案内容：

根据公司总经理的提名，拟聘任蒋超先生为公司财务负责人，任期自本次会议审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。该议案内容已同步披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《浙江邦业科技股份有限公司董事、监事、高级管理人员换届公告》（公告编号：2018-023）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案未涉及关联关系，不需要回避。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于聘任浙江邦业科技股份有限公司董事会秘书》议案

1.议案内容：

根据公司总经理的提名，拟聘任袁亦斌为公司董事会秘书，任期自本次会议审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。该议案内容已同步披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《浙江邦业科技股份有限公司董事、监事、高级管理人员换届公告》（公告编号：2018-023）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案未涉及关联关系，不需要回避。

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

1、《浙江邦业科技股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》

浙江邦业科技股份有限公司

董事会

2018 年 7 月 23 日