

证券代码：834064

证券简称：技美科技

主办券商：光大证券

上海技美科技股份有限公司 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8月8日
- 2.会议召开地点：技美科技办公室
- 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28日以邮件方式发出
- 5.会议主持人：张明星
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举公司第二届董事会董事长》议案

1.议案内容：

公司第二届董事会成员已由公司2018年第一次临时股东大会选举产生，根据《公司法》及《公司章程》等相关规定，第二届董事会一致同意召开本次会议（即第二届董事会第一次会议），选举张明星担任公司第二届董事会董事长，任期与第二届董事会一致。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

此议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

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《关于任命公司高级管理人员》议案

1.议案内容：

第二届董事会一致同意召开本次会议（即第二届董事会第一次会议），任命时鹏飞为公司总经理，孙耀为公司副总经理，高学强为公司董事会秘书，高学强为公司财务负责人，任期与第二届董事会一致。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

此议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

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

《上海技美科技股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》

上海技美科技股份有限公司

董事会

2018年8月10日