

证券代码：835871

证券简称：正则咨询

主办券商：英大证券

四川正则工程咨询股份有限公司 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13日
- 2.会议召开地点：成都市武侯祠大街266号华达商城D-1210、1212室四川正则工程咨询股份有限公司会议室
- 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27日以邮件和通讯方式发出
- 5.会议主持人：董事长罗琦
- 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：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《四川正则工程咨询股份有限公司章程》的规定。

（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《关于选举四川正则工程咨询股份有限公司第二届董事会董事长的议案》

- 1.议案内容：

选举公司董事罗琦女士为公司第二届董事会董事长，任期自董事会审议通过之日起，至本届董事会任期届满。

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：

本议案不涉及回避事项，无须回避表决。

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《关于任命高级管理人员的议案》

1.议案内容：

聘任罗琦为公司总经理、蒋良为公司副总经理、刘亚为公司副总经理、罗利晓为公司技术负责人、肖曙光为公司财务总监、肖曙光为董事会秘书。

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：

本议案不涉及回避事项，无须回避表决。

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) 审议通过《2018 年半年度报告》

1.议案内容：

根据公司 2018 年上半年工作情况及经营情况，组织编写了《四川正则工程咨询股份有限公司 2018 年半年度报告》（简称《报告》），《报告》对 2018 年度上半年公司工作的主要方面进行了回顾、总结。详见《四川正则工程咨询股份有限公司 2018 年半年度报告》。

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：

本议案不涉及回避事项，无须回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于公司在重庆设立分公司的议案》

1.议案内容：

为了利用公司技术、品牌、渠道进一步拓展公司业务区域，扩大公司影响力，拟成立四川正则工程咨询股份有限公司重庆分公司。

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：

本议案不涉及回避事项，无须回避表决。

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

经与会董事签字确认的《四川正则工程咨询股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》。

四川正则工程咨询股份有限公司

董事会

2018年8月15日