

证券代码：835144

证券简称：金马扬名

主办券商：九州证券

江苏金马扬名信息技术股份有限公司

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16日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场召开
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2018年8月6日以专人送达方式发出
5. 会议主持人：吕江
6. 会议列席人员：马晓华、丁文娟
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《公司法》及有关法律、法规和《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《关于选举公司第二届董事会董事长的议案》

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的相关规定以及公司经营管理的需要，现选举吕江先生为公司第二届董事会董事长，任期自第二届董事会第一次会议通过之日起，至本届董事会届满之日止，任期三年。

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：

本议案审议表决不涉及关联方，不存在回避表决的情况。

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《关于聘任马晓华为公司董事会秘书的议案》

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的相关规定以及公司经营管理的需要，现聘任马晓华女士为公司董事会秘书，任期自第二届董事会第一次会议通过之日起，至本届董事会届满之日止，任期三年。

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：

本议案审议表决不涉及关联方，不存在回避表决的情况。

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《关于聘任白晓宝为公司总经理兼财务负责人的议案》

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的相关规定以及公司经营管理的需要，现聘任白晓宝先生为公司总经理兼财务负责人，任期自第二届董事会第一次会议通过之日起，至本届董事会届满之日止，任期三年。

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：

本议案审议表决不涉及关联方，不存在回避表决的情况。

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

《江苏金马扬名信息技术股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》

江苏金马扬名信息技术股份有限公司

董事会

2018 年 8 月 16 日