

证券代码：833561

证券简称：新科谷

主办券商：长江证券

武汉新科谷技术股份有限公司 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9月6日
- 2.会议召开地点：武汉新科谷技术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8月30日以书面方式发出
- 5.会议主持人：姚象超
- 6.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《公司章程》的有关规定，会议召开不需相关部门批准或履行相关程序。

（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《关于选举第二届董事会董事长的议案》

1.议案内容：

公司第二届董事会选举姚象超先生继续担任董事长职务，任期三年，至第二届董事会届满为止。姚象超先生不属于失信联合惩戒对象。

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：

本议案不涉及关联交易事项，不需回避表决。

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《关于聘任公司高级管理人员的议案》

1.议案内容：

聘任姚象超先生继续担任公司总经理；聘任谭杰先生、张宇先生为公司副总经理；聘任张涛先生担任公司董事会秘书及财务总监（张涛先生拥有全国中小企业股权转让系统董事会秘书任职资格）；上述高级管理人员任期三年，至第二届董事会届满为止，且均不属于失信联合惩戒对象。

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：

本议案不涉及关联交易事项，不需回避表决。

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

《武汉新科谷技术股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》

特此公告。

武汉新科谷技术股份有限公司

董事会

2018年9月7日