

证券代码：834097

证券简称：兆胜科技

主办券商：东吴证券

江苏兆胜科技股份有限公司 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9月20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9月7日以书面方式发出
- 5.会议主持人：谭红军
- 6.会议列席人员：陈玉英
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议的召开符合《公司法》及公司章程中关于董事会召开的有关规定。

（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《关于选举第二届董事会董事长》议案

1.议案内容：

选举谭红军先生为公司第二届董事会董事长，任期3年，任职期限自第二届董事会第一次会议决议通过之日起至第二届董事会届满时止，根据公司章程，董事长是企业的法定代表人，公司法定代表人由秦伯军变更为谭红军。详见公司于2018

年9月20日登载至全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)的《董事长任免公告》(公告编号：2018-036)

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：

无

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《关于续聘钱泽荣先生为公司总经理》议案

1.议案内容：

续聘钱泽荣先生为公司总经理，任期3年，任职期限自第二届董事会第一次会议决议通过之日起至公司第二届董事会任期届满时止，详见公司于2018年9月20日登载至全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)的《高级管理人员换届公告》(公告编号：2018-037)。

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：

无

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《关于续聘陈玉英女士为公司董事会秘书》议案

1.议案内容：

续聘陈玉英女士为公司董事会秘书，任期3年，任职期限自第二届董事会第一次会议决议通过之日起至公司第二届董事会任期届满时止，详见公司于2018年9月20日登载至全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)的《高级管理人员换届公告》(公告编号：2018-037)。

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：

无

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《关于续聘徐兰华女士为公司副总经理》议案

1.议案内容：

续聘徐兰华女士为公司副总经理，任期3年，任职期限自第二届董事会第一次会议决议通过之日起至公司第二届董事会任期届满时止，详见公司于2018年9月20日登载至全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)的《高级管理人员换届公告》(公告编号：2018-037)。

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：

无

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《关于续聘夏燕女士为公司财务总监》议案

1.议案内容：

续聘夏燕女士为公司财务总监，任期3年，任职期限自第二届董事会第一次会议决议通过之日起至公司第二届董事会任期届满时止，详见公司于2018年9月20日登载至全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)的《高级管理人员换届公告》(公告编号：2018-037)。

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：

无

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

《江苏兆胜科技股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》

江苏兆胜科技股份有限公司

董事会

2018年9月20日