

证券代码：836272

证券简称：星通科技

主办券商：宏信证券

## 山东星通电讯科技股份有限公司 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25日9:00
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：现场
5. 会议主持人：吕明庆
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《山东星通电讯科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关法律、法规和规范性文件的规定。

#### （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《关于选举第二届董事会董事长》议案

#### 1. 议案内容：

鉴于公司第一届董事会任期届满，第二届董事会已成立。根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，现拟推举吕明庆先生为公司第二届董事会董事长，任期三年，任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满时止。

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，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《关于聘任高级管理人员》议案

#### 1. 议案内容：

鉴于公司第一届董事会任期届满，第二届董事会已成立。根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，现聘任：吕明庆先生为总经理，张艳女士为财务总监，张娜女士为董事会秘书。

以上人员任期三年，任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满时止。

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，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

（一）《山东星通电讯科技股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》

山东星通电讯科技股份有限公司

董事会

2018年9月26日