

证券代码：838299

证券简称：子华停车

主办券商：方正证券

## 浙江子华停车设备科技股份有限公司

### 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10月24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10月24日以口头方式发出
- 5.会议主持人：半数以上与会董事推举董事洪伟泉主持
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开及议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规的规定，符合《公司章程》及《董事会议事规则》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》议案

##### 1.议案内容：

董事会选举洪伟泉先生为公司第二届董事会董事长，任期三年，自2018年10月24日至2021年10月23日。

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，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) 审议通过《关于聘任公司总经理》议案

1.议案内容：

董事会聘任洪伟泉先生为公司总经理，任期三年，自 2018 年 10 月 24 日至 2021 年 10 月 23 日。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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) 审议通过《关于聘任公司副总经理、财务总监、董事会秘书等高级管理人员》议案

1.议案内容：

董事会聘任洪开江先生、陈高伟先生担任公司副总经理，吴杨华女士担任公司财务总监和董事会秘书，任期三年，自 2018 年 10 月 24 日至 2021 年 10 月 23 日。

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，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) 与会董事签字确认的《浙江子华停车设备科技股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》。

浙江子华停车设备科技股份有限公司

董事会

2018年10月25日