

证券代码：838125

证券简称：易普拉格

主办券商：国信证券

## 北京易普拉格科技股份有限公司 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11月2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16日以电子邮件和电话方式发出
- 5.会议主持人：梁志鑫
- 6.会议列席人员：梁志鑫、李志月、梁全姣、陈芳、王乐元
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：  
会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》中关于董事会召开的有关规定，所作决议合法有效。

#### （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：

推举梁志鑫为公司董事长，任期同第二届董事会任期一致，自会议通过之日起生效。

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《关于聘任公司高级管理人员的议案》

1.议案内容：

公司决定聘请梁志鑫担任公司总经理、董事会秘书，聘请陈芳任公司副总经理，聘请梁全姣任公司财务总监。

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

《北京易普拉格科技股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》

北京易普拉格科技股份有限公司

董事会

2018 年 11 月 6 日