

证券代码：838680

证券简称：东信智能

主办券商：东莞证券

东信智能科技股份有限公司 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8日
- 2.会议召开地点：东信智能科技股份有限公司会议室
- 3.会议召开方式：现场召开
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年11月8日以全体董事一致同意豁免会议通知期限的情况下以电话方式发出
- 5.会议主持人：吴少楷
- 6.会议列席人员：公司第二届董事会全体监事、全体高级管理人员候选人
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《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《关于选举公司第二届董事会董事长的议案》

- 1.议案内容：

公司第二届董事会已由公司股东大会选举产生，根据《中华人民共和国公司法》等法律法规及《东信智能科技股份有限公司章程》的有关规定，公司董事会设董事长一名，经各董事提名，由吴少楷作为公司第二届董事会董事长的候选人，任期三年（自董事会决议作出之日起算），提请全体董事选举。

吴少楷不属于失信联合惩戒对象，不存在不得担任公司董事、监事和高级管理人员的情形。

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：

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的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》等法律法规及《东信智能科技股份有限公司章程》的有关规定，经公司董事长吴少楷提名，董事会拟聘请陈向群担任公司总经理，任期三年（自董事会决议作出之日起算）。

陈向群不属于失信联合惩戒对象，不存在不得担任公司董事、监事和高级管理人员的情形。

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：

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《关于聘任公司财务负责人的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》等法律法规及《东信智能科技股份有限公司章程》的有关规定，经公司总经理陈向群提名，董事会拟聘请吴少楷先生担任公

司财务负责人，任期三年。

吴少楷先生不属于失信联合惩戒对象，不存在不得担任公司董事、监事和高级管理人员的情形。

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：

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。

（四）审议通过《关于聘任公司信息披露负责人的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》等法律法规及《东信智能科技股份有限公司章程》的有关规定，经公司董事长吴少楷提名，董事会拟聘请陈向群先生担任公司信息披露负责人，任期三年（自董事会决议作出之日起算）。

陈向群先生不属于失信联合惩戒对象，不存在不得担任公司董事、监事和高级管理人员的情形。

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：

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

《东信智能科技股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》

东信智能科技股份有限公司

董事会

2018 年 11 月 9 日