

证券代码：836707

证券简称：金刚科技

主办券商：中信建投

## 江苏金刚文化科技集团股份有限公司 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19日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：通讯会议
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2018年11月01日，邮件及电话通知。
5. 会议主持人：王鹏勃
6. 会议列席人员：全体高级管理人员、全体监事
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》和《公司章程》的有关规定。

#### （二）会议出席情况

会议应出席董事9人，出席和授权出席董事9人。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于选举董事长的议案》

#### 1. 议案内容：

江苏金刚文化科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会董事长任期届满。根据公司章程，拟推选王鹏勃为公司第二届董事会董事长，任期至本届董事会届满。

2. 议案表决结果：同意 9 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《关于聘任总经理的议案》

#### 1. 议案内容：

根据公司章程和董事长提名，聘任王鹏勃为公司总经理，任期至第二届董事会届满。

该议案详细内容同时披露登载于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）的《江苏金刚文化科技集团股份有限公司高级管理人员换届公告》（公告编号：2018-061）。

2. 议案表决结果：同意 9 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）审议通过《关于聘任副总经理的议案》**

#### **1. 议案内容：**

根据公司章程和总经理提名，聘任张亚龙、高胜杰、张迎春为公司副总经理，任期至第二届董事会届满。

该议案详细内容同时披露登载于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《江苏金刚文化科技集团股份有限公司高级管理人员换届公告》（公告编号：2018-061）。

2. 议案表决结果：同意 9 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。

### **（四）审议通过《关于聘任董事会秘书的议案》**

#### **1. 议案内容：**

根据公司章程和董事长提名，聘任沈鹏靖为公司董事会秘书，任期至第二届董事会届满。

该议案详细内容同时披露登载于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《江苏金刚文化科技集团股份有限公司高级管理人员换届公告》（公告编号：2018-061）。

2. 议案表决结果：同意 9 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。

**(五) 审议通过《关于聘任财务负责人的议案》**

1. 议案内容：

根据公司章程和总经理提名，聘任沈鹏靖为公司财务负责人（财务总监），任期至第二届董事会届满。

该议案详细内容同时披露登载于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《江苏金刚文化科技集团股份有限公司高级管理人员换届公告》（公告编号：2018-061）。

2. 议案表决结果：同意 9 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）《江苏金刚文化科技集团股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》

江苏金刚文化科技集团股份有限公司

董事会

2018 年 11 月 19 日