

证券代码：836958

证券简称：纬诚科技

主办券商：招商证券

宁波纬诚科技股份有限公司 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23日
2. 会议召开地点：浙江省宁波市高新区翔云北路99号智慧园二期7号楼10F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11月7日以电话、电子通知的方式发出
- 5.会议主持人：LI JUN WEN
6. 会议列席人员：公司监事及其他高级管理人员。
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《公司章程》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《关于选举宁波纬诚科技股份有限公司董事长的》议案

1.议案内容：

公司第二届董事会已经由 2018 年 11 月 23 日召开的 2018 年第二次临时股东大会选举产生，现选举 LI JUN WEN 为董事长，为续任，任期三年，与公司第二届董事会任期一致。

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，无回避表决情况。

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《关于聘任宁波纬诚科技股份有限公司总经理的》议案

1.议案内容：

聘任 BO YU 为公司总经理，为续任，任期三年，与公司第二届董事会任期一致。

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，无回避表决情况。

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）审议通过《关于聘任宁波纬诚科技股份有限公司董事会秘书的》议案

1.议案内容：

聘任肖玲春为公司董事会秘书，为续任，任期三年，与公司第二届董事会任期一致。

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，无回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于聘任宁波纬诚科技股份有限公司财务负责人的》议案

1.议案内容：

聘任陈英为公司财务负责人，为续任，任期三年，与公司第二届董事会任期一致。

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，无回避表决情况。

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

宁波纬诚科技股份有限公司第二届董事会第一次会议决议。

宁波纬诚科技股份有限公司

董事会

2018年11月23日