

证券代码：836965

证券简称：奥机器人

主办券商：安信证券

哈尔滨奥松机器人科技股份有限公司

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12月7日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场和电话方式召开
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年11月23日以电话方式发出
- 5.会议主持人：于欣龙先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《董事会议事规则》的相关规定，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：

根据《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定，现选举于欣龙先生为公司第二届董事会董事长，任期三年，任期自董事会决议通过之日起至本届董事

会任期届满之日止。

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《公司法》、《公司章程》等有关规定，经认真研究，公司董事会决定聘请于欣龙先生为公司总经理，任期三年，任期自董事会决议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

于欣龙先生不存在《公司法》中不得担任公司高级管理人员的情形，且未被列入政府部门或司法机关公示网站所公示的失信被执行人名单。上述总经理的聘任，有利于促进公司更好的长远发展，提高管理层工作效率。

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《公司法》、《公司章程》等有关规定，经认真研究，公司董事会决定聘请曹俊女士为公司财务负责人，任期三年，任期自董事会决议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

曹俊女士不存在《公司法》中不得担任公司高级管理人员的情形，且未被列入政府部门或司法机关公示网站所公示的失信被执行人名单。上述财务负责人的聘任，有利于促进公司更好的长远发展，提高管理层工作效率。

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《关于聘任公司副总经理的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，经认真研究，公司董事会决定聘请吕洋先生为公司副总经理，任期三年，任期自董事会决议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

吕洋先生不存在《公司法》中不得担任公司高级管理人员的情形，且未被列入政府部门或司法机关公示网站所公示的失信被执行人名单。上述副总经理的聘任，有利于促进公司更好的长远发展，提高管理层工作效率。

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《关于聘任公司董事会秘书的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，经认真研究，公司董事会决定聘请于欣龙先生为公司董事会秘书，任期三年，任期自董事会决议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

于欣龙先生不存在《公司法》中不得担任公司高级管理人员的情形，且未被列入政府部门或司法机关公示网站所公示的失信被执行人名单。上述董事会秘书的聘任，有利于促进公司更好的长远发展，提高管理层工作效率。

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

《哈尔滨奥松机器人科技股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》

哈尔滨奥松机器人科技股份有限公司

董事会

2018年12月10日