

证券代码：835963

证券简称：安人股份

主办券商：上海证券

杭州中软安人网络通信股份有限公司

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22日
- 2.会议召开地点：杭州市西湖区华星路99号东软创业大厦3楼A座公司会议室
- 3.会议召开方式：现场方式
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年12月18日以专人、邮件、传真等方式发出
- 5.会议主持人：盛丽玲女士
- 6.会议列席人员：公司监事、董事会秘书
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议事方式和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》对召开董事会的规定。

（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《关于选举公司董事长》议案

- 1.议案内容：

依据《公司法》、《公司章程》的有关规定，选举盛丽玲女士担任公司第二届董事会董事长，任期自本次会议通过之日起至本届董事会届满之日止。

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：

本议案不涉及关联交易，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》议案

1.议案内容：

依据《公司法》、《公司章程》的有关规定，根据董事长提名，聘任盛丽玲女士担任公司总经理，任期自本次会议通过之日起至本届董事会届满之日止。

公司总经理根据公司战略及创新发展的需要，尽快制定高级管理人员竞聘上岗方案及实施计划，通过竞聘选拔并提名新一届经营层其他高级管理人员。

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《关于聘任公司董事会秘书》议案

1.议案内容：

依据《公司法》、《公司章程》的有关规定，根据董事长提名，聘任徐朝晖先生担任公司董事会秘书，任期自本次会议通过之日起至本届董事会届满之日止。

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：

本议案不涉及关联交易，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

《杭州中软安人网络通信股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》

杭州中软安人网络通信股份有限公司

董事会

2018年12月25日