

证券代码：838593

证券简称：大唐科技

主办券商：西部证券

陕西大唐燃气安全科技股份有限公司

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24日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 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12月24日以电话方式发出
- 5.会议主持人：刘波
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议在召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》和《公司章程》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《选举刘波为第二届董事会董事长》议案

1.议案内容：

公司第二届董事会选举刘波为公司第二届董事会董事长，任职期限三年，自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。（即2018年12月24

日至2021年12月23日止）

详见公司同日在全国中小企业股份转让系统公告的《董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》（公告编号：2018-078）。

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：

本议案不涉及回避。

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《聘任张明为公司总经理》议案

1.议案内容：

公司第二届董事会聘任张明为公司总经理，任职期限三年，自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日。（即2018年12月24日至2021年12月23日止）

详见公司同日在全国中小企业股份转让系统公告的《董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》（公告编号：2018-078）。

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：

本议案不涉及回避。

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《聘任傅长青为公司副总经理》议案

1.议案内容：

公司第二届董事会聘任傅长青为公司副总经理，任职期限三年，自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。（即2018年12月24日至2021年12月23日止）

详见公司同日在全国中小企业股份转让系统公告的《董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》（公告编号：2018-078）。

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：

本议案不存在回避表决的情况。

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《聘任朱楠为公司副总经理》议案

1.议案内容：

公司第二届董事会聘任朱楠为公司副总经理，任职期限三年，自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止（即2018年12月24日至2021年12月23日止）。

详见公司同日在全国中小企业股份转让系统公告的《董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》（公告编号：2018-078）。

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：

本议案不存在回避表决的情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《聘任汤守朝为公司副总经理》议案

1.议案内容：

公司第二届董事会聘任汤守朝为公司副总经理，任职期限三年，自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止（即2018年12月24日至2021年12月23日止）。

详见公司同日在全国中小企业股份转让系统公告的《董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》（公告编号：2018-078）。

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：

本议案不存在回避表决的情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(六) 审议通过《聘任刘哲媛为公司董事会秘书》议案

1.议案内容：

公司第二届董事会聘任刘哲媛为公司董事会秘书，任职期限三年，自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止（即2018年12月24日至2021年12月23日止）。

详见公司同日在全国中小企业股份转让系统公告的《董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》（公告编号：2018-078）。

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：

本议案不存在回避表决的情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（七）审议通过《聘任张阿娟为公司财务总监》议案

1.议案内容：

公司第二届董事会聘任张阿娟为公司财务总监，任职期限三年，自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止（即2018年12月24日至2021年12月23日止）。

详见公司同日在全国中小企业股份转让系统公告的《董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》（公告编号：2018-078）。

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：

本议案不存在回避表决的情况。

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

《陕西大唐燃气安全科技股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》

陕西大唐燃气安全科技股份有限公司
董事会

2018年12月26日