

证券代码：837758

证券简称：宏天信业

主办券商：湘财证券

北京宏天信业信息技术股份有限公司

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：2019年1月15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：2019年1月2日以电话方式发出
- 5.会议主持人：汪丛波先生
- 6.会议列席人员：公司监事
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。

（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《关于选举北京宏天信业信息技术股份有限公司董事长的议案》

1.议案内容：

董事会选举董事会成员汪丛波先生为北京宏天信业信息技术股份有限公司第二届董事会董事长，汪丛波先生不是失信联合惩戒对象，本次任职期限三年，

自第二届董事会第一次会议决议通过之日起。详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 www.neeq.com.cn 披露的《北京宏天信业信息技术股份有限公司董事、监事及高级管理人员换届完成公告》（公告编号：2019-004）。

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《关于聘任汪丛波为北京宏天信业信息技术股份有限公司总经理的议案》

1.议案内容：

董事会聘任汪丛波先生为公司现任总经理，负责制定公司经营计划，实施董事会经营方针，汪丛波先生不是失信联合惩戒对象，本次任职期限三年，自第二届董事会第一次会议决议通过之日起。详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 www.neeq.com.cn 披露的《北京宏天信业信息技术股份有限公司董事、监事及高级管理人员换届完成公告》（公告编号：2019-004）。

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《关于聘任何剑刚为北京宏天信业信息技术股份有限公司副总经理的议案》

1.议案内容：

董事会聘任何剑刚先生为公司现任副总经理，负责上海分公司业务，何剑刚先生不是失信联合惩戒对象，本次任职期限三年，自第二届董事会第一次会议决议通过之日起。详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台

www.neeq.com.cn 披露的《北京宏天信业信息技术股份有限公司董事、监事及高级管理人员换届完成公告》（公告编号：2019-004）。

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《关于聘任王显辉为北京宏天信业信息技术股份有限公司副总经理、财务总监兼董事会秘书的议案》

1.议案内容：

董事会聘任王显辉先生为公司现任副总经理、财务总监兼董事会秘书，王显辉先生不是失信联合惩戒对象，本次任职期限三年，自第二届董事会第一次会议决议通过之日起。详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 www.neeq.com.cn 披露的《北京宏天信业信息技术股份有限公司董事、监事及高级管理人员换届完成公告》（公告编号：2019-004）。

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

《北京宏天信业信息技术股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》

北京宏天信业信息技术股份有限公司

董事会

2019 年 1 月 16 日