

证券代码：838773 证券简称：晨曦科技 主办券商：兴业证券

福建省晨曦信息科技股份有限公司

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：2019年2月12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2月1日以书面方式发出
- 5.会议主持人：曾开发
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定。

（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《关于选举曾开发为第二届董事会董事长的议案》议案

1.议案内容：

选举曾开发为公司第二届董事会董事长，任期自本议案通过之日起至第二届董事会届满之日止。曾开发未被列入失信被执行人名单，也未被执行联合惩戒措施。

- 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：

本议案未涉及关联事项，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《关于聘任曾开发担任公司总裁的议案》议案

1.议案内容：

聘任曾开发先生继续担任公司总裁，任期三年，自董事会审议通过之日起至公司第二届董事会届满之日止。曾开发不属于失信联合惩戒对象，符合我国法律、法规规定的任职资格。

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：

本议案未涉及关联事项，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《关于聘任林燕担任公司副总裁的议案》议案

1.议案内容：

聘任林燕女士继续担任公司副总裁，任期三年，自董事会审议通过之日起至公司第二届董事会届满之日止。林燕不属于失信联合惩戒对象，符合我国法律、法规规定的任职资格。

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：

本议案未涉及关联事项，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《关于聘任陈文灵为公司常务副总裁兼福建经营事业部总经理的议案》议案

1.议案内容：

聘任陈文灵先生继续担任公司常务副总裁兼福建经营事业部总经理，任期三年，自董事会审议通过之日起至公司第二届董事会届满之日止。陈文灵不属于失

信联合惩戒对象，符合我国法律、法规规定的任职资格。

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：

本议案未涉及关联事项，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。

(五) 审议通过《关于聘任陈镇西担任公司执行副总裁的议案》议案

1.议案内容：

聘任陈镇西先生继续担任公司执行副总裁，任期三年，自董事会审议通过之日起至公司第二届董事会届满之日止。陈镇西不属于失信联合惩戒对象，符合我国法律、法规规定的任职资格。

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：

本议案未涉及关联事项，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。

(六) 审议通过《关于聘任吴敏为公司财务总监的议案》议案

1.议案内容：

聘任吴敏女士继续担任公司财务总监，任期三年，自董事会审议通过之日起至公司第二届董事会届满之日止。吴敏不属于失信联合惩戒对象，符合我国法律、法规规定的任职资格。

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：

本议案未涉及关联事项，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。

(七) 审议通过《关于聘任林蔚洁为公司董事会秘书的议案》议案

1.议案内容：

聘任林蔚洁女士担任公司董事会秘书，任期三年，自董事会审议通过之日起

至公司第二届董事会届满之日止。林蔚洁不属于失信联合惩戒对象，符合我国法律、法规规定的任职资格。

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：

本议案未涉及关联事项，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

《福建省晨曦信息科技股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》

福建省晨曦信息科技股份有限公司

董事会

2019年2月12日