

证券代码：830978

证券简称：先临三维

主办券商：国信证券

先临三维科技股份有限公司 第四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3月13日
- 2.会议召开地点：杭州萧山闻堰街道湘滨路1398号公司大楼3层会议室
- 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3月7日以专人送达、电话、电子邮件方式发出
- 5.会议主持人：董事长李诚先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》和公司章程的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举第四届董事会董事长的议案》议案

1.议案内容：

公司第四届董事会组成人员已产生，现选举李诚为公司第四届董事会董事长。任

期三年。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易。

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《关于聘任公司高管的议案》议案

1.议案内容：

经公司董事长提名，聘任李涛为公司总经理（CEO、首席执行官），聘任黄贤清为公司董事会秘书，上述人员任期三年。

经公司总经理提名，聘任赵晓波为公司技术总监，聘任黄贤清为公司副总经理（执行总裁）、财务总监，上述人员组成公司高管团队，任期三年。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易。

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《关于设立董事会专业委员会的议案》议案

1.议案内容：

为了加强公司董事会工作效率，进行更加专业的分工和科学决策，公司第四届董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个专业委员会。各委员会均由董事组成，在董事会授权的范围内独立行使职权，并直接向董事会负责。

各个专业委员会人员组成如下：

1、董事会战略委员会由李诚、李涛、徐晓刚组成，其中李诚担任主任委员。

2、董事会审计委员会由鲍宗客、陈荣达、项永旺组成，其中鲍宗客担任主任委员。

3、董事会提名委员会由徐晓刚、陈荣达、李诚组成，其中徐晓刚担任主任委员。

4、董事会薪酬与考核委员会由陈荣达、鲍宗客、李诚组成，其中陈荣达担任主任委员。

各专业委员会委员任期与公司第四届董事会董事任期一致。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易。

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《关于制定<董事会战略委员会工作细则>的议案》议案

1.议案内容：

为完善公司治理结构，提高公司重大决策的专业化水平，防范公司在战略和投资决策中的风险，根据《上市公司治理准则》和《先临三维科技股份有限公司章程》及其他有关规定，制订《董事会战略委员会工作细则》。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易。

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《关于制定<董事会审计委员会工作细则>的议案》议案

1.议案内容：

为完善公司法人治理结构，促进公司自身规范高效地运作，最大限度地规避财务和经营风险，确保各委员独立、诚信、勤勉地履行自己的职责，根据《上市公司治理准则》等有关法律、法规、规范性文件和公司章程的规定，制订《董事会审计委员会工作细则》。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易。

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《关于制定<董事会提名委员会工作细则>的议案》议案

1.议案内容：

为完善公司法人治理结构，协助董事会科学决策，促进经营层高效管理，根据《上市公司治理准则》等有关法律、法规、规范性文件和公司章程的规定，制订《董事会提名委员会工作细则》。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易。

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《关于制定<董事会薪酬与考核委员会工作细则>的议案》议案

1.议案内容：

为完善公司法人治理结构，协助董事会科学决策，促进经营层高效管理，根据《上市公司治理准则》等有关法律、法规、规范性文件和公司章程的规定，制订《董事会薪酬与考核委员会工作细则》。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(八) 审议通过《关于终止定向发行股票的议案》议案

1.议案内容：

公司于2018年12月17日召开2018年第三次临时股东大会，会议通过公司拟在全国中小企业股份转让系统定向发行股票等相关议案。根据有关规定，此次股票定向发行需要中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”或“证监会”）的核准。公司于2019年1月31日收到《中国证监会行政许可申请受理单》（受理序号：190137）。

鉴于近期资本市场的实际情况，结合公司发展规划的调整，公司拟终止本次定向发行股票工作。

本次定向发行股票的终止，不会对公司的正常生产经营与持续稳定发展造成不利影响，不会损害公司和股东的利益。

2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易。

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

- 1、《先临三维科技股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》；
- 2、《先临三维科技股份有限公司董事会战略委员会工作细则》；
- 3、《先临三维科技股份有限公司董事会审计委员会工作细则》；
- 4、《先临三维科技股份有限公司董事会提名委员会工作细则》；
- 5、《先临三维科技股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作细则》。

先临三维科技股份有限公司

董事会

2019年3月14日