

证券代码：830942

证券简称：众志和达

主办券商：国联证券

无锡众志和达数据计算股份有限公司

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、会议召开情况

无锡众志和达数据计算股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第一次会议于 2015 年 9 月 11 日 14:30 在公司会议室召开。会议通知以书面方式发出。会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。会议由董事长张庆敏先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的有关规定。

二、会议表决并通过以下议案。

- 1、《选举公司董事长的议案》，选举张庆敏为公司第二届董事会的董事长。

赞成票数 7 票、反对票数 0 票、弃权票数 0 票。

- 2、《选举公司董事会秘书的议案》，选举张衡为公司第二届董事会的董事会秘书。

赞成票数 7 票、反对票数 0 票、弃权票数 0 票。

- 3、《聘请公司总经理的议案》，聘请张庆敏为公司总经理，任期三年，自本次董事会决议生效日起计算。

赞成票数 7 票、反对票数 0 票、弃权票数 0 票。

- 4、《聘请公司财务总监的议案》，聘请史林英为公司财务总监，任期三年，自本次董事会决议生效日起计算。

赞成票数 7 票、反对票数 0 票、弃权票数 0 票。

- 5、《聘请公司副总经理的议案》，聘请丁凤琴、张衡、郭敏和马林为公司副总经理，任期三年，自本次董事会决议生效日起计算。

赞成票数 7 票、反对票数 0 票、弃权票数 0 票。

6、《关于公司与国联证券股份有限公司解除持续督导协议的议案》。

鉴于公司的战略发展需要，经与国联证券股份有限公司充分沟通与友好协商，同意解除于 2015 年 2 月 2 日签署的《持续督导协议书》。

本议案将提交公司股东大会审议。

赞成票数 7 票、反对票数 0 票、弃权票数 0 票。

7、《关于公司与承接主办券商签署持续督导协议的议案》。

同意公司与承接主办券商西部证券股份有限公司签署《持续督导协议书》。

本议案将提交公司股东大会审议。

赞成票数 7 票、反对票数 0 票、弃权票数 0 票。

8、《关于与国联证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告》；

同意公司拟向全国中小企业股份转让系统有限责任公司提交的公司《关于与国联证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告》。

本议案将提交公司股东大会审议。

赞成票数 7 票、反对票数 0 票、弃权票数 0 票。

9、《关于召开 2015 年第四次临时股东大会及提交股东大会审议事项的议案》。

赞成票数 7 票、反对票数 0 票、弃权票数 0 票。

三、 备查文件

《无锡众志和达数据计算股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》。

特此公告！

无锡众志和达数据计算股份有限公司

董事会

2015 年 9 月 11 日