

辽宁中新自动控制集团股份有限公司 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、会议通知的时间和方式：2018年1月15日，以通讯或电子邮件方式通知全体董事。
- 2、会议召开时间：2018年2月7日上午9时
- 3、会议召开地点：公司大会议室
- 4、会议召开方式：现场
- 5、会议召集人：董事长王龙
- 6、会议主持人：董事长王龙
- 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：会议召集、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，决议合法有效。

（二）会议出席情况

应出席董事会会议的董事人数共9人，实际出席本次董事会会议的董事（包括委托出席的董事人数）共9人，缺席本次董事会会议的董事共0人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举公司董事长的议案》

1、议案内容

根据公司章程的有关规定，公司设立董事长1人，董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。董事长履行主持股东大会和召集、主持董事会会议等职责。

提议王龙董事为公司第二届董事会董事长。

2、议案表决结果：

同意票9票，反对票0票，弃权票数0票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联事宜，无需回避表决。

（二）审议通过《关于聘任公司总经理、财务总监、技术总监、商务总监、行政总监和董事会秘书的议案》

1、议案内容

根据公司章程的有关规定及工作需要，经董事会提名，聘任王龙为公司总经理；经总经理提名，聘任王行为公司财务总监；经总经理提名，聘任李俭为公司技术总监；经总经理提名，聘任关文俊为公司商务总监；经总经理提名，聘任侯静为公司行政总监兼董事会秘书；经董事会聘任的高级管理人员不属于失信联合惩戒对象。上述人员任期三年，自2018年2月7日至2021年2月6日。

2、议案表决结果：

该议案涵盖五个子议案，董事会对五位被提名人进行逐一表决，

表决结果均为：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联事宜，无需回避表决。

(三) 审议通过《关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案》

1、议案内容

详见公司于 2018 年 2 月 7 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的《辽宁中新自动控制集团股份有限公司关于使用自有闲置资金购买理财产品的公告》（公告编号：2018-008）。

2、议案表决结果：

同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联事宜，无需回避表决。

三、 备查文件目录

《辽宁中新自动控制集团股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》

特此公告。

辽宁中新自动控制集团股份有限公司

董事会

2018 年 2 月 7 日