

## 西安杰邦科技股份有限公司 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、会议通知的时间和方式：2018年3月1日，口头通知。
- 2、会议召开时间：2018年3月1日
- 3、会议召开地点：公司会议室
- 4、会议召开方式：现场
- 5、会议召集人：董事会
- 6、会议主持人：吕军平先生
- 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》中关于董事会召开的有关规定。

#### （二）会议出席情况

应出席董事会会议的董事人数共5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5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《关于选举公司第二届董事会董事长的议案》

#### 1、议案内容

经全体董事一致同意，选举吕军平先生为公司第二届董事会董事长，任期自本次会议通过之日起至第二届董事会届满之日止。

#### 2、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

#### 3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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）审议通过了《关于聘请公司总经理的议案》

#### 1、议案内容

经董事会提名，董事会审议通过聘任吕军平先生为公司总经理，任期自第二届董事会第一次会议审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。

#### 2、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

#### 3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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《关于聘任公司董事会秘书的议案》

1、 议案内容

经董事会提名，董事会审议通过聘任颜林姝女士为公司董事会秘书，任期自第二届董事会第一次会议审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。

2、 议案表决结果

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

3、 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4、 提交股东表决情况

本议案无需提交股东大会审议通过。

(四) 审议通过了《关于聘请公司副总经理的议案》

1、 议案内容

经总经理吕军平先生提名，董事会审议通过聘任李浩谦先生为公司副总经理，任期自第二届董事会第一次会议审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。

2、 议案表决结果

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

3、 回避表决情况

不涉及关联交易，无需回避。

4、 提交股东表决情况

本议案无需提交股东大会审议通过。

(五) 审议通过了《关于聘请公司财务总监的议案》

1、 议案内容

经总经理吕军平先生提名，董事会审议通过聘任颜林姝女士为公司财务总监，任期自第二届董事会第一次会议审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。

2、 议案表决结果

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

3、 回避表决情况

不涉及关联交易，无需回避。

4、 提交股东表决情况

本议案无需提交股东大会审议通过。

三、 备查文件目录

西安杰邦科技股份有限公司第二届董事会第一次会议决议

特此公告。

西安杰邦科技股份有限公司

董事会

2018 年 3 月 1 日