

大禹电气科技股份有限公司 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

大禹电气科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第一次会议于2018年5月14日以书面形式发出通知，并于2018年5月19日9:00在公司会议室召开，本次会议应到董事5名，实到董事5名。会议由董事长王怡华先生主持。本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

二、议案审议情况

本次会议以记名投票方式审议通过了如下议案：

（一）审议并通过《关于选举王怡华先生为公司第四届董事会董事长的议案》

议案内容：公司2017年年度股东大会选举产生了第四届董事会成员，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，现选举王怡华先生担任公司第四届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起

至公司第四届董事会任期届满之日止。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项。

此议案无需提交股东大会进行审议。

（二）审议并通过《关于聘任李国俊先生为公司总经理的议案》

议案内容：聘任李国俊先生为公司总经理，任期自董事会审议通过之日起至2018年12月31日为止。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项。

此议案无需提交股东大会进行审议。

（三）审议并通过《关于聘任唐学东先生为公司副总经理的议案》

议案内容：聘任唐学东先生为公司副总经理，任期自董事会审议通过之日起至2018年12月31日为止。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项。

此议案无需提交股东大会进行审议。

（四）审议并通过《关于聘任王琴女士为公司副总经理的议案》

议案内容：聘任王琴女士为公司副总经理，任期自董事会审议通过之日起至2018年12月31日为止。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项。

此议案无需提交股东大会进行审议。

（五）审议并通过《关于聘任周银凤女士为公司副总经理的议案》

议案内容：聘任周银凤女士为公司副总经理，任期自董事会审议通过之日起至 2018 年 12 月 31 日为止。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项。

此议案无需提交股东大会进行审议。

三、备查文件目录

（一）大禹电气科技股份有限公司第四届董事会第一次会议决议。

大禹电气科技股份有限公司

董事会

2018 年 5 月 22 日