

## 北京时代亿信科技股份有限公司 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。单击此处输入文字。

### 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6月25日，电话通知。
- 2、会议召开时间：2018年7月5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：章勇先生
- 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》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6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6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》议案

1、议案内容

为了公司平稳、快速发展，选举章勇先生为公司第二届董事会董事长。任期三年，自本次董事会审议通过之日起计算。

2、议案表决结果：

同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

(二) 审议通过《关于聘任公司总经理、董事会秘书的议案》议案

1、议案内容

为了公司平稳、快速发展，聘任章勇先生为公司总经理、刘雯女士为董事会秘书。任期三年，自本次董事会审议通过之日起计算。

2、议案表决结果：

同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

(三) 审议通过《关于聘任公司副总经理、财务总监的议案》议案

1、议案内容

为了公司平稳、快速发展，聘任李继国先生、杨学静女士、陈哲女士、高金玲女士为公司副总经理，陈翀女士为公司财务总监。任期三年，自本次董事会审议通过之日起计算。

2、议案表决结果：

同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

### 三、 备查文件目录

(一) 经与会董事签字确认的《北京时代亿信科技股份有限公司第

公告编号：2018-024

二届董事会第一次会议决议》。

特此公告。

北京时代亿信科技股份有限公司

董事会

2018年7月6日