

证券代码：835743

证券简称：展鸿软通

主办券商：中山证券

北京展鸿软通科技股份有限公司 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.会议召开时间：2018年8月29日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年8月26日以书面方式发出
- 5.会议主持人：余成鹏
- 6.会议列席人员：全体监事和高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会会议的召集、召开、议案审议所履行的程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5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：

北京展鸿软通科技股份有限公司（下称“公司”）2018年第一次临时股东大会

会已于2018年8月23日召开，股东大会决议同意公司第二届董事会董事成员为余成鹏、徐军、卢大营、王科、余智勇。各董事会成员一致同意选举余成鹏先生为公司第二届董事会董事长。任期自本次董事会审议通过之日起，至第二届董事会任期届满为止。

余成鹏先生未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象，且符合《公司法》、《公司章程》等相关法律法规任职资格的要求。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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《关于聘任公司总经理的议案》

1.议案内容：

鉴于公司现任总经理任期届满，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，董事会决定继续聘任余成鹏先生担任公司总经理，主持公司各项经营管理工作。任期自本次董事会审议通过之日起，至本届董事会任期届满为止。

余成鹏先生未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象，且符合《公司法》、《公司章程》等相关法律法规任职资格的要求。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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《关于聘任公司副总经理的议案》

1.议案内容：

鉴于公司现任副总经理任期届满，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，公司总经理余成鹏提名徐军担任公司副总经理。任期自本次董事会审议通过

之日起，至本届董事会任期届满为止。

徐军未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象，且符合《公司法》、《公司章程》等相关法律法规任职资格的要求。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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。

（四）审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》

1.议案内容：

鉴于公司现任财务总监任期届满，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，公司总经理余成鹏提名卢大营担任公司财务总监。任期自本次董事会审议通过之日起，至本届董事会任期届满为止。

卢大营未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象，且符合《公司法》、《公司章程》等相关法律法规任职资格的要求。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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。

（五）审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

1.议案内容：

鉴于公司现任董事会秘书任期届满，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，董事会拟继续聘任卢大营担任公司董事会秘书。任期自本次董事会审议通过之日起，至本届董事会任期届满为止。

卢大营未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象，且符合《公司法》、《公司章程》等相关法律法规任职资格的要求。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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。

(六) 审议通过《关于公司 2018 年半年度报告的议案》

1.议案内容：

详见公司于 2018 年 8 月 29 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (www.neeq.com.cn) 披露的公司《2018 年半年度报告》(公告编号：2018-026)。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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、备查文件目录

《北京展鸿软通科技股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》

北京展鸿软通科技股份有限公司

董事会

2018 年 8 月 29 日