

证券代码：835291

证券简称：力尊信通

主办券商：中航证券

北京力尊信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31日
2. 会议召开地点：北京市朝阳区北辰东路8号汇宾大厦B座5层公司会议室
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28日以邮件方式发出
5. 会议主持人：魏建勇先生
6. 会议列席人员（如有）：监事会人员及高级管理人员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会的召集、召开、审议及表决程序符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》及有关法律、法规的规定。

（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。

董事李志明因出国在外缺席，委托董事任向军代为表决。

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：

公司 2018 年第二次临时股东大会已于 2018 年 8 月 31 日召开，股东大会决议同意公司第二届董事会董事成员为魏建勇、李志明、任向军、潘古、邱迪。经董事会成员一致同意选举魏建勇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止。

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，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魏建勇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止。

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，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：

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，经董事长魏建勇先生提名，董事会决定继续聘任李洪安先生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止。

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，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，经总经理魏建勇先生提名，董事会决定继续聘任任向军先生、潘古先生、邱迪先生及新聘任陈杰先生担任公司副总经理。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止。

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，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，经总经理魏建勇先生提名，董事会决定继续聘任苏忠亮担任公司财务总监。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止。

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，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《关于聘任公司总经理助理的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司现任总经理助理任期届满，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，经总经理魏建勇先生提名，董事会决定继续聘任韩福顺担任公司总经理助理。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止。

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，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

《北京力尊信通科技股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》

北京力尊信通科技股份有限公司

董事会

2018年8月31日