

证券代码：834331

证券简称：开运联合

主办券商：太平洋证券

北京开运联合信息技术股份有限公司

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 9 月 3 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 15 日以书面方式发出
5. 会议主持人：亢瑞卿
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》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 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：

根据《公司法》、《公司章程》的规定，经全体董事一致同意，选举亢瑞卿先生为公司第二届董事会董事长，为公司的法定代表人，任期三年，与公司第二届董事会任期一致。

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：

本议案不涉及关联方，不存在回避表决情况。

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：

根据《公司法》、《公司章程》的规定，经董事长亢瑞卿先生提名，聘任亢瑞卿先生为公司总经理，任期三年，与公司第二届董事会任期一致。

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：

本议案不涉及关联方，不存在回避表决情况。

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《关于聘任财务总监的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的规定，经总经理亢瑞卿先生提名，聘任李翠英女士为公司财务总监，任期三年，与公司第二届董事会任期一致。

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：

本议案不涉及关联方，不存在回避表决情况。

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《关于聘任公司董事会秘书的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的规定，经董事长亢瑞卿先生提名，聘任赵乐女士为公司董事会秘书，任期三年，与公司第二届董事会任期一致。

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：

本议案不涉及关联方,不存在回避表决情况。

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

《北京开运联合信息技术股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》

北京开运联合信息技术股份有限公司

董事会

2018 年 9 月 3 日