

证券代码：835202

证券简称：蓝联科技

主办券商：国信证券

浙江蓝联科技股份有限公司 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9月12日
- 2.会议召开地点：公司大会议室
- 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21日以邮件方式发出
- 5.会议主持人：朱江明先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等均符合《中华人民共和国公司法》和《浙江蓝联科技股份有限公司章程》（下称《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《关于选举朱江明先生担任公司第二届董事会董事长》议案

1.议案内容：

公司第二届董事会已由2018年度第一次临时股东大会选举产生。根据《公司法》、《公司章程》等规定，董事会拟选举朱江明先生担任公司第二届董事会董事长，任期三年，自董事会审议通过之日起计算。

- 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《关于聘任柳荆生先生为公司总经理》议案

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》等规定，公司拟聘任柳荆生先生为公司总经理，任期三年，自董事会审议通过之日起计算。

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《关于聘任申屠美良先生为公司副总经理》议案

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》等规定，经公司总经理柳荆生先生提名，公司拟聘任申屠美良先生为公司副总经理，任期三年，自董事会审议通过之日起计算。

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《关于聘任薛永康先生为公司副总经理》议案

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》等规定，经公司总经理柳荆生先生提名，公司拟聘任薛永康先生为公司副总经理，任期三年，自董事会审议通过之日起计算。

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《关于聘任曾怀星先生为公司副总经理》议案

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》等规定，经公司总经理柳荆生先生提名，公司拟聘任曾怀星先生为公司副总经理，任期三年，自董事会审议通过之日起计算。

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《关于聘任孙海玲女士为公司财务总监》议案

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》等规定，经公司总经理柳荆生先生提名，公司拟聘任孙海玲女士为公司财务总监，任期三年，自董事会审议通过之日起计算。

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。

（七）审议通过《关于聘任夏雪芬女士为公司董事会秘书》议案

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》等规定，公司董事会拟聘任夏雪芬女士为公司董事会秘书，任期三年，自董事会审议通过之日起计算。

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

《浙江蓝联科技股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》

浙江蓝联科技股份有限公司

董事会

2018年9月12日