

证券代码：836111

证券简称：三开科技

主办券商：西南证券

北京三开科技股份有限公司 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：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场+网络
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年9月2日以书面方式发出
- 5.会议主持人：冷泓昊
- 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4人。

董事胡伟春因出差缺席，未委托其他董事代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举冷泓昊先生为公司第二届董事会董事长》议案

1.议案内容：

见全国中小企业股份转让系统2018年9月14日公告《北京三开科技股份有限公司董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》（公告编号：2018-035）

2.议案表决结果：同意4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《关于聘任冷泓昊先生为公司总经理》议案

1.议案内容：

见全国中小企业股份转让系统 2018 年 9 月 14 日公告《北京三开科技股份有限公司董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》（公告编号：2018-035）

2.议案表决结果：同意 4 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《关于聘任王小燕女士为公司财务总监》议案

1.议案内容：

见全国中小企业股份转让系统 2018 年 9 月 14 日公告《北京三开科技股份有限公司董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》（公告编号：2018-035）

2.议案表决结果：同意 4 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《关于聘任王小燕女士为公司董事会秘书》议案

1.议案内容：

见全国中小企业股份转让系统 2018 年 9 月 14 日公告《北京三开科技股份有限公司董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》（公告编号：2018-035）

2.议案表决结果：同意 4 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

《北京三开科技股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》。

北京三开科技股份有限公司

董事会

2018年9月14日