

证券代码：835419

证券简称：哟哈股份

主办券商：东北证券

## 北京哟哈科技股份有限公司 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 14 日
2. 会议召开地点：北京市朝阳区八里庄陈家林甲 2 号尚 8 里文创园 A307 公司会议室
3. 会议召开方式：现场召开
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018 年 9 月 3 日以书面方式发出
5. 会议主持人：全体董事一致推举董事张霓主持本次会议
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《北京哟哈科技股份有限公司章程》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 5 人。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于选举张霓继续担任第二届董事会董事长的议案》

##### 1.议案内容：

鉴于公司第二届董事会成员已经选定，根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，选举张霓女士担任公司第二届董事会董事长，张霓为连选连任，任期三年，

自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

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《关于续聘张霓为公司总经理的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，续聘张霓女士担任公司总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

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《关于续聘邢芃为公司副总经理的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，续聘邢芃先生担任公司副总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

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《关于续聘陈再雄为公司财务总监的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，续聘陈再雄先生担任公司财务总监，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

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《关于续聘陈再雄为公司董事会秘书的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，续聘陈再雄先生担任公司董事会秘书，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

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

《北京哟哈科技股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》

北京哟哈科技股份有限公司

董事会

2018 年 9 月 18 日