

证券代码：836391

证券简称：工大科雅

主办券商：广发证券

## 河北工大科雅能源科技股份有限公司

### 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：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9月7日以电子邮件方式发出
- 5.会议主持人：齐承英
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》等有关法律法规的规定，会议审议事项及召开程序合法、有效。

##### （二）会议出席情况

会议应出席董事9人，出席和授权出席董事9人。

#### 二、议案审议情况

##### （一）审议通过《关于选举第二届董事会董事长的议案》

###### 1.议案内容：

选举齐承英为公司第二届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起生效。

2.议案表决结果：同意9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《关于选举第二届董事会战略委员会委员的议案》

1.议案内容：

选举第二届董事会战略委员会委员，任期与本届董事会任期一致。

2.议案表决结果：同意 9 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《关于选举第二届董事会薪酬与考核委员会委员的议案》

1.议案内容：

选举第二届董事会薪酬与考核委员会委员，任期与本届董事会任期一致。

2.议案表决结果：同意 9 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《关于选举第二届董事会审计委员会委员的议案》

1.议案内容：

选举第二届董事会审计委员会委员，任期与本届董事会任期一致。

2.议案表决结果：同意 9 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《关于选举第二届董事会提名委员会委员的议案》

1.议案内容：

选举第二届董事会提名委员会委员，任期与本届董事会任期一致。

2.议案表决结果：同意 9 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。

（六）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

1.议案内容：

聘任齐成勇为公司总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起生效。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联事项，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。

（七）审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

1.议案内容：

聘任高跃为公司董事会秘书，任期三年，自本次董事会审议通过之日起生效。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联事项，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。

（八）审议通过《关于聘任公司财务负责人的议案》

1.议案内容：

聘任高跃为公司财务负责人，任期三年，自本次董事会审议通过之日起生效。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联事项，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。

(九) 审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

1.议案内容：

聘任吴向东、董作森为公司副总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起生效。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联事项，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

(一)《河北工大科雅能源科技股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》。

河北工大科雅能源科技股份有限公司

董事会

2018年9月18日