

证券代码：838979

证券简称：新实数码

主办券商：国信证券

上海新实数码科技股份有限公司 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 16 日
- 2.会议召开地点：上海浦东新区福山路 33 号建工大厦 24 层 C 座公司会议室
- 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 6 日以书面送达方式发出
- 5.会议主持人：董事长郭云霞
- 6.会议列席人员：全体监事及高管
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《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《关于选举公司第二届董事会董事长》议案

1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》之规定，公司第二届董事会选举郭云霞女士为公

司第二届董事长，任职期限与第二届董事会任期一致，自第二届董事会第一次会议审议通过之日起生效。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

.回避表决情况：

无

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》议案

1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程之规定》，公司第二届董事会聘任郭云霞女士为公司总经理，任职期限与第二届董事会任期一致，自本次会议审议通过之日起生效。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

.回避表决情况：

无

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《关于聘任第二届董事会董事会秘书》议案

1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程之规定》，公司第二届董事会聘任林媛娜女士为公司董事会秘书，任职期限与第二届董事会任期一致，自本次会议审议通过之日起生效。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

.回避表决情况：

无

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《关于聘任公司财务负责人》议案

1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程之规定》，公司第二届董事会聘任林媛娜女士为公司财务负责人，任职期限与第二届董事会任期一致，自本次会议审议通过之日起生效。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

.回避表决情况：

无

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

《上海新实数码科技股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》

上海新实数码科技股份有限公司

董事会

2018 年 9 月 18 日