

证券代码：871155

证券简称：金蝶天燕

主办券商：天风证券

深圳市金蝶天燕中间件股份有限公司 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17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日以书面形式发出。
5. 会议主持人：林波
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开和表决程序符合《公司法》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 5 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举林波先生为公司第二届董事会董事长的议案》

1. 议案内容：

选举林波先生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至本届董事会届满之日止。本届董事长为连选连任。

经查询信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）等信息公示平台，林波先生未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象，且符合《公司法》、《公司章程》和其他相关法律法规对董事长任职资格的要求。

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，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《关于聘任陈启发先生为公司总经理的议案》

1. 议案内容：

第二届董事会聘任陈启发先生为公司总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。本届总经理为连选

连任。

经查询信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）等信息公示平台，陈启发先生未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象，且符合《公司法》、《公司章程》和其他相关法律法规对总经理任职资格的要求。

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，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《关于聘任张惠琴女士为公司财务总监的议案》

1. 议案内容：

经总经理提名，聘任张惠琴女士为公司财务总监，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。本届财务总监连选连任。

经查询信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）等信息公示平台，张惠琴女士未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象，且符合《公司法》、《公司章程》和其他相关法律法规对财务负责人任职资格的要求。

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，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《关于聘任朱晓东先生为公司董事会秘书的议案》

1. 议案内容：

经总经理提名，聘任朱晓东先生为公司董事会秘书，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。本届董事会秘书为连选连任。朱晓东先生已取得全国中小企业股份转让系统董事会秘书资格。

经查询信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）等信息公示平台，朱晓东先生未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象，且符合《公司法》、《公司章程》和其他相关法律法规对董事会秘书任职资格的要求。

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，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）与会董事签字确认并加盖公章的《深圳市金蝶天燕中间件股份

有限公司第二届董事会第一次会议决议》。

深圳市金蝶天燕中间件股份有限公司

董事会

2018年9月19日