

证券代码：834547

证券简称：鼎合远传

主办券商：长江证券

鼎合远传技术（北京）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 18 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场方式
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018 年 9 月 18 日以书面方式发出
- 5.会议主持人：周斌
- 6.会议列席人员：董事会秘书
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的相关规定，所作决议合法有效。

（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,董事黄耀光因个人原因无法出席且未委托其他董事。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举周斌为公司第二届董事会董事长》议案

- 1.议案内容：

选举周斌为公司第二届董事会董事长，任期与本届董事会任期一致。周斌不属于失信联合惩戒对象。

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《关于聘任张东阳为公司总经理》议案

1.议案内容：

聘任张东阳为公司总经理，任期与本届董事会任期一致。张东阳不属于失信联合惩戒对象。

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《关于聘任吴强增为公司分管（销售）的副总经理》议案

1.议案内容：

聘任吴强增为公司分管（销售）的副总经理，任期与本届董事会任期一致。吴强增不属于失信联合惩戒对象。

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《关于聘任李建军为公司分管（销售）的副总经理》议案

1.议案内容：

聘任李建军为公司分管（销售）的副总经理，任期与本届董事会任期一致。李建军不属于失信联合惩戒对象。

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。

（五）审议通过《关于聘任赵涛为公司分管（研发）的副总经理》议案

1.议案内容：

聘任赵涛为公司分管（研发）的副总经理，任期与本届董事会任期一致。赵涛不属于失信联合惩戒对象。

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。

（六）审议通过《关于聘任苗丽为公司财务负责人》议案

1.议案内容：

聘任苗丽为公司财务负责人，任期与本届董事会任期一致。苗丽不属于失信联合惩戒对象。

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。

（七）审议通过《关于聘任苗丽为公司董事会秘书》议案

1.议案内容：

聘任苗丽为公司董事会秘书，任期与本届董事会任期一致。苗丽不属于失信联合惩戒对象。

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。

（八）审议通过《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》议案

1.议案内容：

为提高闲置自有资金的使用效率，实现股东利益最大化，在确保不影响日常经营的前提下，公司拟使用人民币 950.00 万元的闲置自有资金购买高安全性、低风险的理财产品。

具体内容详见公司于 2018 年 9 月 20 日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）披露的《关于购买理财产品的公告》（公告编号：2018-036）。

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

《鼎合远传技术（北京）股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》。

鼎合远传技术（北京）股份有限公司

董事会

2018 年 9 月 20 日