

证券代码：838295

证券简称：浔洋轨道

主办券商：广州证券

## 广州浔洋轨道交通科技股份有限公司 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20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10日以微信及电话方式发出。
5. 会议主持人：花家碧
6. 会议列席人员：全体监事
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》中关于董事会召开的有关规定。

#### （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

经与会董事认真审议，会议以投票表决方式通过以下议案：

### （一）审议通过《关于选举公司董事长的议案》

#### 1. 议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的规定，公司董事会成员一致选举花家碧先生为第二届董事会董事长，任期三年，自本次董事会会议审议通过之日起计算。

花家碧的任职资格符合相关法律法规的规定，不属于失信联合惩戒对象。

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：

该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《关于聘任公司总经理的议案》

#### 1. 议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的规定，经董事长花家碧先生提名，公司拟聘任任亚民女士继续担任公司总经理，任期三年，自本次董事会会议审议通过之日起计算。

任亚民的任职资格符合相关法律法规的规定，不属于失信联合惩戒对象。

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：

该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《关于聘任公司董事会秘书的议案》**

1. 议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的规定，经董事长花家碧先生提名，公司拟聘任谭美香女士担任公司董事会秘书，任期三年，自本次董事会会议审议通过之日起计算。

谭美香的任职资格符合相关法律法规的规定，不属于失信联合惩戒对象。

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：

该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《关于聘任公司财务负责人的议案》**

2. 议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的规定，经董事长花家碧先生提名，公司拟聘任于国荣先生继续担任公司财务负责人，任期三年，自

本次董事会会议审议通过之日起计算。

于国荣的任职资格符合相关法律法规的规定，不属于失信联合惩戒对象。

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：

该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

经与会董事签字确认的《广州浔沅轨道交通科技股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》。

广州浔沅轨道交通科技股份有限公司

董事会

2018 年 9 月 20 日