

证券代码：836426

证券简称：安怀信

主办券商：西南证券

北京安怀信科技股份有限公司 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 27 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场会议
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2018 年 9 月 16 日，以电话方式发出会议通知。
5. 会议主持人：董事长李焕先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议和表决程序均符合《公司法》和《公司章程》等相关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席董事 7 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举李焕先生为公司董事长》议案

1. 议案内容：

鉴于公司 2018 年第五次临时股东大会已选举产生第二届董事会，现选举李焕先生为第二届董事会董事长，任期三年，任期自董事会批准之日起至本届董事会届满之日止。

2. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本事项不涉及回避表决。

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《关于聘任李焕先生为公司总经理》议案

1. 议案内容：

聘任李焕先生为公司总经理，任期三年，任期自董事会批准之日起至本届董事会届满之日止。

2. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本事项不涉及回避表决。

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《关于聘任顾建南先生为公司财务负责人》议案

1. 议案内容：

聘任顾建南先生为公司财务负责人，任期三年，任期自董事会批准之日起至本届董事会届满之日止。

2. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本事项不涉及回避表决。

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《关于聘任杨媛女士为公司董事会秘书》议案

1. 议案内容：

聘任杨媛女士为公司董事会秘书，任期三年，任期自董事会批准之日起至本届董事会届满之日止。

2. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本事项不涉及回避表决。

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《关于聘任孙志权先生为公司技术总监》议案

1. 议案内容：

聘任孙志权先生为公司技术总监，任期三年，任期自董事会批准之日起至本届董事会届满之日止。

2. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本事项不涉及回避表决。

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）《北京安怀信科技股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》

北京安怀信科技股份有限公司

董事会

2018 年 9 月 28 日