

证券代码：836155

证券简称：小小科技

主办券商：国元证券

安徽省小小科技股份有限公司 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 10 月 15 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 28 日以电子邮件及电话通知方式发出
- 5.会议主持人：许道益
- 6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员
- 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》、《公司章程》及《董事会议事规则》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

（一）审议通过《关于选举安徽省小小科技股份有限公司董事长的议案》议案

1.议案内容：

公司第二届董事会业经股东大会选举产生，现推举许道益为公司第二届董事会董

事长人选。董事长任期与本届董事会任期一致。

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《关于聘任安徽省小小科技股份有限公司总经理的议案》议案

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》和《安徽省小小科技股份有限公司章程》的规定，提议董事会聘任许茂源为安徽省小小科技股份有限公司总经理，任期与本届董事会任期一致。

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《关于聘任安徽省小小科技股份有限公司财务负责人的议案》议案

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》和《安徽省小小科技股份有限公司章程》的规定，提请董事会聘任章树佳为安徽省小小科技股份有限公司财务负责人，任期与本届董事会任期一致。

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《关于聘任安徽省小小科技股份有限公司董事会秘书的议案》议

案

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》和《安徽省小小科技股份有限公司章程》的规定，提请董事会聘任章树佳为安徽省小小科技股份有限公司董事会秘书，任期与本届董事会任期一致。

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。

（五）审议通过《关于聘任安徽省小小科技股份有限公司副总经理的议案》议案

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》和《安徽省小小科技股份有限公司章程》的规定，提请董事会聘任程存健、周晓滨为安徽省小小科技股份有限公司副总经理，任期与本届董事会任期一致。

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

《安徽省小小科技股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》

安徽省小小科技股份有限公司

董事会

2018 年 10 月 15 日