

证券代码：836149

证券简称：旭杰科技

主办券商：东吴证券

## 苏州旭杰建筑科技股份有限公司 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24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10月15日以电话或电子邮件的方式发出
- 5.会议主持人：丁杰
- 6.会议列席人员：公司监事、董事会秘书和其他高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：  
本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》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《关于选举公司第二届董事会董事长》的议案

##### 1.议案内容：

选举丁杰先生担任公司第二届董事会董事长，任期自董事会审议通过之日起

第二届董事会任期届满之日。

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《聘任公司总经理》的议案

1.议案内容：

聘任丁杰先生担任公司总经理，任期与第二届董事会任期保持一致。

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《聘任公司副总经理》议案

1.议案内容：

聘任何群先生、伍鹏先生、刘焯先生、雒朋康先生担任公司副总经理，任期与第二届董事会任期保持一致。

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《聘任公司财务总监》议案

1.议案内容：

聘任陈吉容女士担任公司财务总监，任期与第二届董事会任期保持一致。

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《聘任公司董事会秘书》议案

1.议案内容：

聘任刘焯先生担任公司董事会秘书，任期与第二届董事会任期保持一致。

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《2018 年第三季度报告》议案

1.议案内容：

议案具体内容详见 2018 年 10 月 24 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《苏州旭杰建筑科技股份有限公司 2018 年第三季度报告》（公告编号：2018-086）。

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《苏州旭杰建筑科技股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》

苏州旭杰建筑科技股份有限公司

董事会

2018 年 10 月 24 日