

证券代码：837120

证券简称：东方四通

主办券商：招商证券

## 江苏东方四通科技股份有限公司 第四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11月2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：江苏东方四通科技股份有限公司经2018年第三次临时股东大会选举产生第四届董事会成员。公司第四届董事会第一次会议根据《董事会议事规则》，并经全体董事一致同意豁免会议通知期限要求，2018年11月2日于股东大会取得表决结果后以现场口头通知等方式送达至全体董事。
- 5.会议主持人：会议由全体董事共同推举董事虞三郎先生主持
- 6.会议列席人员：公司高管、监事
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开、审议和表决程序符合《公司法》等法律、法规和《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《关于选举虞三郎先生担任公司董事长》议案

##### 1.议案内容：

选举虞三郎先生为公司第四届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起生效。虞三郎先生符合《公司法》及《公司章程》等关于董事长任职

资格的规定，且未被列入失信执行人名单，也未被执行联合惩戒措施。

**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《续聘虞大力先生担任公司总经理》议案**

**1.议案内容：**

续聘虞大力先生为公司总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起生效。虞大力先生符合《公司法》及《公司章程》等关于总经理任职资格的规定，且未被列入失信执行人名单，也未被执行联合惩戒措施。

**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《关于续聘刘扬先生担任公司副总经理》议案**

**1.议案内容：**

续聘刘扬先生为公司副总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起生效。刘扬先生符合《公司法》及《公司章程》等关于副总经理任职资格的规定，且未被列入失信执行人名单，也未被执行联合惩戒措施。

**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《关于续聘巫李秀女士担任公司第四届董事会秘书》议案**

**1.议案内容：**

续聘巫李秀女士为公司第四届董事会秘书，任期三年，自本次董事会审议通过之日起生效。巫李秀女士符合《公司法》及《公司章程》等关于董事会秘书任职资格的规定，且未被列入失信执行人名单，也未被执行联合惩戒措施。

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《关于续聘庞林辉先生担任公司财务负责人》议案**

**1.议案内容：**

续聘庞林辉先生为公司财务负责人，任期三年，自本次董事会审议通过之日起生效。庞林辉先生符合《公司法》及《公司章程》等关于财务负责人任职资格的规定，且未被列入失信执行人名单，也未被执行联合惩戒措施。

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。

#### **（六）审议通过《关于高级管理人员薪酬》议案**

**1.议案内容：**

根据相关规定，公司高级管理人员薪酬维持不变。

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**

（一）《江苏东方四通科技股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》

江苏东方四通科技股份有限公司

董事会

2018 年 11 月 2 日