

证券代码：836757

证券简称：华信科泰

主办券商：国泰君安

北京华信科泰通信技术股份有限公司

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 11 月 12 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 11 月 1 日，电话通知。
5. 会议主持人：邹志豪
6. 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》的相关规定，所做决议合法有效。

（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《关于选举邹志豪先生担任公司第二届董事会董事长的议案》

1.议案内容：

公司第一届董事会任期于 2018 年 10 月 30 日届满，现根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，选举邹志豪先生为公司第二届董事会董事长候选人，任期三年，自公司董事会决议通过之日起计算。该董事长候选人符合《公司法》和《公司章程》以及其他相关法律法规对董事长任职资格的要求，未被列入失

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：

本议案未涉及关联交易事项，不存在回避表决情况。

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《关于任命邹志豪先生担任公司总经理的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司设总经理一名。任命邹志豪先生为公司总经理，任期三年，自公司董事会决议通过之日起计算。邹志豪先生符合《公司法》和《公司章程》以及其他相关法律法规对总经理任职资格的要求，未被列入失信联合惩戒对象。

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：

本议案未涉及关联交易事项，不存在回避表决情况。

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《关于任命王霞女士担任公司财务总监、董事会秘书的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司设财务总监一名，设董事会秘书一名。任命王霞女士为公司财务总监、董事会秘书，任期三年，自公司董事会决议通过之日起计算。王霞女士符合《公司法》和《公司章程》以及其他相关法律法规对总经理任职资格的要求，未被列入失信联合惩戒对象。

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：

本议案未涉及关联交易事项，不存在回避表决情况。

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

《北京华信科泰通信技术股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》。

北京华信科泰通信技术股份有限公司

董事会

2018 年 11 月 12 日