

证券代码：837438

证券简称：富通电科

主办券商：申万宏源

南京富士通电子信息科技股份有限公司 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11月20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9日以邮件方式发出
5. 会议主持人：薛春民
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，所做决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

董事杨怀珍因在国外休养缺席，委托董事薛春民代为表决。

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：

经公司全体董事一致协商，选举杨怀珍女士为公司第二届董事会董事长，任期至公司第二届董事会董事任期届满之日止。杨怀珍简历详见公开转让说明书，杨怀珍不属于失信联合惩戒对象。

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：

本议案不涉及关联交易，不需要回避表决。

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《关于选举公司第二届董事会副董事长》议案

1. 议案内容：

经公司全体董事一致协商，选举野木上为公司第二届董事会副董事长，任期至公司第二届董事会董事任期届满之日止。野木上简历详见《第一届董事会第六次会议决议公告》，野木上不属于失信联合惩戒对象。

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：

本议案不涉及关联交易，不需要回避表决。

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《关于聘任公司总经理》的议案

1. 议案内容：

经董事长提名，聘任野木上为公司总经理，任期至公司第二届董事会董事任期届满之日止。野木上简历详见《第一届董事会第六次会议决议公告》，野木上不属于失信联合惩戒对象。

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：

本议案不涉及关联交易，不需要回避表决。

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《关于聘任公司董事会秘书》的议案

1. 议案内容：

经董事长提名，聘任李健为公司董事会秘书，任期至公司第二届董事会董事任期届满之日止。李健简历详见公开转让说明书，李健不属于失信联合惩戒对象。

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：

本议案不涉及关联交易，不需要回避表决。

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《关于聘任公司财务总监》的议案

1. 议案内容：

经总经理提名，聘任邱双海为公司财务总监，任期至公司第二届董事会董事任期届满之日止。邱双海简历详见公开转让说明书，邱双海不属于失信联合惩戒对象。

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：

本议案不涉及关联交易，不需要回避表决。

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《关于聘任公司副总经理》的议案

1. 议案内容：

经总经理提名，聘任薛春民为公司副总经理，任期至公司第二届董事会董事任期届满之日。薛春民简历详见《第一届董事会第十次会议决议公告》，薛春民不属于失信联合惩戒对象。

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：

本议案不涉及关联交易，不需要回避表决。

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

与会董事签字确认的公司《第二届董事会第一次会议决议》

南京富士通电子信息科技股份有限公司

董事会

2018年11月22日