

证券代码：838022

证券简称：商信政通

主办券商：西南证券

安徽商信政通信息技术股份有限公司

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 12 月 17 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 12 月 7 日以书面及电话方式发出
- 5.会议主持人：董事长许建兵
- 6.会议列席人员：公司高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议召开符合《中华人民共和国公司法》及相关法律、法规、规章及《安徽商信政通信息技术股份有限公司章程》的规定。

（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《关于选举许建兵为董事长》议案

1.议案内容：

鉴于公司第二届董事会已正式成立，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定以及公司发展战略的需要，董事会选举许建兵先生为公司的第二届董事会董

事长，任职期限三年，自本次董事会决议通过之日起至第二届董事会届满止。

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：

本议案不涉及关联方交易，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《关于聘任许建兵为总经理》议案

1.议案内容：

鉴于公司第二届董事会已正式成立，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定以及公司发展战略的需要，董事会聘任许建兵先生为公司总经理，任职期限三年，自本次董事会决议通过之日起至第二届董事会届满止。

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：

本议案不涉及关联方交易，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《关于聘任王晨琰为副总经理》议案

1.议案内容：

鉴于公司第二届董事会已正式成立，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定以及公司发展战略的需要，董事会聘任王晨琰女士为公司副总经理，任职期限三年，自本次董事会决议通过之日起至第二届董事会届满止。

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：

本议案不涉及关联方交易，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《关于聘任费维进为副总经理》议案

1.议案内容：

鉴于公司第二届董事会已正式成立，根据《公司法》和《公司章程》的有关

规定以及公司发展战略的需要，董事会聘任费维进先生为公司副总经理，任职期限三年，自本次董事会决议通过之日起至第二届董事会届满止。

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：

本议案不涉及关联方交易，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《关于聘任黄珊珊为副总经理》议案

1.议案内容：

鉴于公司第二届董事会已正式成立，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定以及公司发展战略的需要，董事会聘任黄珊珊女士为公司副总经理，任职期限三年，自本次董事会决议通过之日起至第二届董事会届满止。

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：

本议案不涉及关联方交易，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《关于聘任朱彦欣为副总经理》议案

1.议案内容：

鉴于公司第二届董事会已正式成立，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定以及公司发展战略的需要，董事会聘任朱彦欣先生为公司副总经理，任职期限三年，自本次董事会决议通过之日起至第二届董事会届满止。

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：

本议案不涉及关联方交易，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。

（七）审议通过《关于聘任黄珊珊为财务总监》议案

1.议案内容：

鉴于公司第二届董事会已正式成立，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定以及公司发展战略的需要，董事会聘任黄珊珊女士为公司财务总监（财务负责人），任职期限三年，自本次董事会决议通过之日起至第二届董事会届满止。

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：

本议案不涉及关联方交易，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。

（八）审议通过《关于聘任费维进为技术总监》议案

1.议案内容：

鉴于公司第二届董事会已正式成立，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定以及公司发展战略的需要，董事会聘任费维进先生为公司技术总监，任职期限三年，自本次董事会决议通过之日起至第二届董事会届满止。

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：

本议案不涉及关联方交易，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。

（九）审议通过《关于聘任朱彦欣为董事会秘书》议案

1.议案内容：

鉴于公司第二届董事会已正式成立，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定以及公司发展战略的需要，董事会聘任朱彦欣先生为公司董事会秘书，任职期限三年，自本次董事会决议通过之日起至第二届董事会届满止。

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：

本议案不涉及关联方交易，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

经与会董事签字确认的《安徽商信政通信息技术股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》。

安徽商信政通信息技术股份有限公司

董事会

2018 年 12 月 19 日