

证券代码：837913

证券简称：永霸信科

主办券商：广州证券

广州永霸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 12 月 17 日
2. 会议召开地点：广州市越秀区东风中路 300 号金安大厦 18 楼 J 室公司会议室。
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 6 日以书面、邮件方式发出。
5. 会议主持人：吴沛泽
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开符合《公司法》及《公司章程》中关于董事会召开的有关规定，所作决议合法有效。

（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《关于选举吴沛泽先生为第二届董事会董事长》议案

1. 议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，现选举吴沛泽先生为公司第二届董事会董事长。任期三年，自本次董事会审议通过之日起计算。

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：

本议案不涉及关联关系，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《关于聘任谢江勇先生为公司总经理》议案

1. 议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》等规定，现聘任谢江勇先生为公司总经理。任期三年，自本次董事会审议通过之日起计算。

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：

本议案不涉及关联关系，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《关于聘任黄钦女士为公司副总经理》议案

1. 议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》等规定，现根据总经理的提名，聘任黄钦女士为公司副总经理。任期三年，自本次董事会审议通过之日起计算。

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：

本议案不涉及关联关系，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《关于聘任陶雷先生为公司财务负责人》议案

1. 议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》等规定，聘任陶雷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计算。

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：

本议案不涉及关联关系，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《关于聘任陶雷先生为公司董事会秘书》议案

1. 议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》等规定，聘任陶雷先生为公司董事会秘书。任期三年，自本次董事会审议通过之日起计算。

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：

本议案不涉及关联关系，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《关于修订公司章程》议案

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2018 年 12 月 19 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) 披露的《广州永霸信息科技股份有限公司关于修订公司章程的公告》(公告编号：2018-029)

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：

本议案不涉及关联关系，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于变更公司法定代表人》议案

1. 议案内容：

决定谢江勇先生为公司法定代表人，免去吴沛泽先生公司法定代表人职务。

根据修订后的《公司章程》第八条的规定“董事长或者总经理为公司的法定代表人，由公司股东大会以普通决议的方式决定”。公司决定由公司总经理谢江勇先生担任公司法定代表人。

公司法定代表人的变更尚需在工商行政管理局办理变更登记手续。

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：

本议案不涉及关联关系，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（八）审议通过《关于提请召开 2019 年度第一次临时股东大会》议案

1. 议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》和相关法律法规之规定，提议召集全体股东于 2019 年 1 月 4 日召开广州永霸信息科技股份有限公司 2019 年度第一次临时股东大会。

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：

本议案不涉及关联关系，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

《广州永霸信息科技股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》。

广州永霸信息科技股份有限公司

董事会

2018 年 12 月 19 日