

证券代码：836794

证券简称：嘉德永丰

主办券商：招商证券

深圳市嘉德永丰开发科技股份有限公司

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：2019年3月8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：2019年2月25日以书面方式发出
- 5.会议主持人：李军
- 6.会议列席人员：董事会秘书詹维琼
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《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《关于选举李军为公司第二届董事会董事长》议案

1.议案内容：

选举李军为公司第二届董事会董事长，任期自2019年3月8日至2022年3月7

日，任期三年。李军为连选连任。李军先生不是失信联合惩戒对象。

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：

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《关于聘任李军为公司总经理》议案

1.议案内容：

选举李军为公司总经理，任期自 2019 年 3 月 8 日至 2022 年 3 月 7 日，任期三年。

李军为连选连任。李军先生不是失信联合惩戒对象。

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：

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《关于聘任张威、田永恒为公司副总经理》议案

1.议案内容：

聘任张威、田永恒为公司副总经理，任期自 2019 年 3 月 8 日至 2022 年 3 月 7 日，任期三年。其中，张威为连选连任，田永恒为新任副总经理，张威、田永恒均不是失信联合惩戒对象。

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：

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《关于聘任詹维琼为公司董事会秘书、财务负责人》议案

1.议案内容：

聘任詹维琼为公司董事会秘书、财务负责人，任期自 2019 年 3 月 8 日至 2022 年 3 月 7 日，任期三年。詹维琼为连选连任，不是失信联合惩戒对象。

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：

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《关于修订公司章程》议案

1.议案内容：

原规定：

第二十条：公司股东认购股份数及持股比例为：

序号	股东名称	持股数（万股）	持股比例（%）
1	李军	249.34	24.36
2	张威	200.20	19.56
3	深圳市嘉德永丰投资企业（有限合伙）	136.50	13.34
4	周峰	100.10	9.78
5	肖钧	87.36	8.54
6	孙世泽	40.00	3.91
7	盛英辉	36.40	3.56
8	吴晨辉	36.40	3.56
9	陈克兵	36.40	3.56
10	田永恒	39.10	3.82
11	张宇翔	21.20	2.07
12	古利新	10.00	0.98
13	黄爱云	10.00	0.98
14	王进	3.00	0.29
15	詹维琼	3.00	0.29
16	程可兵	2.50	0.24
17	黄明	2.00	0.20
18	吴俊	2.00	0.20
19	季长春	2.00	0.20
20	由美红	2.00	0.20
21	汤宏光	2.00	0.20

22	桂宇诺	2.00	0.20
合计		1023.5	100.00

修订后：

删除原规定。原《公司章程》根据新增条款后续款项序号相应调整。

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：

不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于召开深圳市嘉德永丰开发科技股份有限公司 2019 年第二次临时股东大会通知公告》议案

1.议案内容：

根据《公司章程》，定于 2019 年 3 月 29 日召开 2019 年第二次临时股东大会。

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：

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

《深圳市嘉德永丰开发科技股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》。

深圳市嘉德永丰开发科技股份有限公司

董事会

2019 年 3 月 12 日