

证券代码：838014

证券简称：亿维技术

主办券商：中泰证券

## 亿维数字技术股份有限公司 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：2019年3月22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3月13日以书面方式发出
5. 会议主持人：全体董事共同推举梁建雷先生主持本次会议
6. 会议列席人员：公司监事、高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的出席人数、召集、召开程序、议事内容均符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定。

#### （二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席董事5人。

### 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》议案

##### 1.议案内容：

公司第二届董事会董事成员已经2019年第一次临时股东大会选举产生，根

据《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》有关规定，公司董事选举梁建雷先生担任公司第二届董事会董事长，任期三年，自第二届董事会第一次会议决议通过之日起至第二届董事会届满之日止。

梁建雷先生不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司董事长的资格，符合担任公司董事长的任职要求。

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：

本议案不涉及关联交易，无须回避表决。

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《关于续聘梁建雷任公司总经理》议案

1.议案内容：

鉴于公司高级管理人员任期届满，根据《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》有关规定，聘任梁建雷先生担任公司总经理，任期三年，自第二届董事会第一次会议决议通过之日起至第二届董事会届满之日止。

梁建雷先生不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司总经理的资格，符合担任公司总经理的任职要求。

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：

本议案不涉及关联交易，无须回避表决。

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《关于续聘韩继伟任公司副总经理》议案

1.议案内容：

鉴于公司高级管理人员任期届满，根据《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》有关规定，由公司总经理提名，聘任韩继伟先生继续担任公司副总经理，任期三年，自第二届董事会第一次会议决议通过之日起至第二届董事会届满

之日止。

韩继伟先生不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司副总经理的资格，符合担任公司副总经理的任职要求。

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：

本议案不涉及关联交易，无须回避表决

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《关于续聘杨会轩任公司副总经理》议案

1.议案内容：

鉴于公司高级管理人员任期届满，根据《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》有关规定，由公司总经理提名，聘任杨会轩先生继续担任公司副总经理，任期三年，自第二届董事会第一次会议决议通过之日起至第二届董事会届满之日止。

杨会轩先生不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司副总经理的资格，符合担任公司副总经理的任职要求。

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：

本议案不涉及关联交易，无须回避表决

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《关于续聘高中鲁任公司董事会秘书》议案

1.议案内容：

鉴于公司高级管理人员任期届满，根据《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》有关规定，聘任高中鲁先生继续担任公司董事会秘书，任期三年，自第二届董事会第一次会议决议通过之日起至第二届董事会届满之日止。

高中鲁先生不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司董事会秘书的资格，符

合担任公司董事会秘书的任职要求。

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：

本议案不涉及关联交易，无须回避表决

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《关于续聘高中鲁任公司财务负责人》议案

1.议案内容：

鉴于公司高级管理人员任期届满，根据《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》有关规定，由公司总经理提名，聘任高中鲁先生继续担任公司财务负责人，任期三年，自第二届董事会第一次会议决议通过之日起至第二届董事会届满之日止。

高中鲁先生不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司财务负责人的资格，符合担任公司财务负责人的任职要求。

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：

本议案不涉及关联交易，无须回避表决

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

《亿维数字技术股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》

亿维数字技术股份有限公司

董事会

2019年3月25日