

证券代码：839487

证券简称：智科通信

主办券商：国联证券

成都智科通信技术股份有限公司 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 4 月 3 日
2. 会议召开地点：公司会议室。
3. 会议召开方式：现场召开
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2019 年 3 月 25 日以书面通知方式发出。
5. 会议主持人：董事长王洪振
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面均符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》等的有关规定。

（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《关于选举董事长的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，公司进行董事长换届选举，选举王洪振为第二届董事会董事长，任期三年。王洪振不存在《公司法》和《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形，未受过中国证监会及其有关部门的处罚或惩戒，且不属于失信联合惩戒对象。

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：

本议案不涉及关联交易事项，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《关于任命公司高级管理人员的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，公司进行高级管理人员任命，任命王洪振为总经理，任期三年。王洪振为连任总经理，不存在《公司法》和《公司章程》等规定的不得担任公司高级管理人员的情形，未受过中国证监会及其有关部门的处罚或惩戒，且不属于失信联合惩戒对象。

任命林雪峰为副总经理，任期三年。林雪峰为连任副总经理，不存在《公司法》和《公司章程》等规定的不得担任公司高级管理人员的

情形，未受过中国证监会及其有关部门的处罚或惩戒，且不属于失信联合惩戒对象。

任命李宴为副总经理，任期三年。李宴为连任副总经理，不存在《公司法》和《公司章程》等规定的不得担任公司高级管理人员的情形，未受过中国证监会及其有关部门的处罚或惩戒，且不属于失信联合惩戒对象。

任命鄢伟为财务总监、董事会秘书，任期三年。鄢伟为连任财务总监、董事会秘书，不存在《公司法》和《公司章程》等规定的不得担任公司高级管理人员的情形，未受过中国证监会及其有关部门的处罚或惩戒，且不属于失信联合惩戒对象。

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：

本议案不涉及关联交易事项，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

（一）经与会董事签字并加盖公章的第二届董事会第一次会议决议。

成都智科通信技术股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 3 日