

证券代码：838302

证券简称：开普勒

主办券商：招商证券

郑州开普勒测控技术股份有限公司

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、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18日
- 2.会议召开地点：本公司办公室
- 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4月8日以书面通知方式发出
- 5.会议主持人：袁自刚
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会的召集符合《公司法》及有关法律、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，出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《选举公司董事长的议案》议案

1.议案内容：

董事会选举袁自刚先生担任公司第二届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满日止。

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《聘请公司董事会秘书的议案》议案

1.议案内容：

经公司董事长袁自刚先生提名，聘请白昆先生为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满日止。

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《聘请公司财务负责人的议案》议案

1.议案内容：

经公司董事长袁自刚先生提名，聘白昆为公司财务负责人，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满日止。

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《聘请公司总经理的议案》议案

1.议案内容：

经公司董事长袁自刚先生提名，聘请董玉涛先生为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满日止。

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

与会董事签字确认的《郑州开普勒测控技术股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》

郑州开普勒测控技术股份有限公司

董事会

2019年4月18日