

证券代码：838964

证券简称：格非科技

主办券商：民族证券

## 北京格非科技股份有限公司 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 4 月 17 日
- 2.会议召开地点：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 4 日以电话方式发出
- 5.会议主持人：王东
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《北京格非科技股份有限公司章程》及有关法律、法规的规定。

#### （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《关于选举王东先生为公司第二届董事会董事长》议案

##### 1.议案内容：

公司第二届董事会已由 2018 年年度股东大会选举产生。根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，经各董事推选，拟推荐王东先生为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三年。

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，不存在回避表决情况。

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《关于任命王东先生为公司总经理》议案

1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，聘任王东先生担任公司总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

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事项，不存在回避表决情况。

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《关于任命侯山峰先生为公司副总经理、董事会秘书》议案

1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，聘任侯山峰先生担任公司副总经理、董事会秘书，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

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事项，不存在回避表决情况。

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《关于任命鲍放先生为公司副总经理》议案

1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，聘任鲍放先生担任公司副总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

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事项，不存在回避表决情况。

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《关于任命于芊女士为公司副总经理》议案

1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，聘任于芊女士担任公司副总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

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事项，不存在回避表决情况。

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《关于任命见淑莲女士为公司副总经理》议案

1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，聘任见淑莲女士担任公司副总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

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事项，不存在回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于任命姜昊女士为公司副总经理》议案

1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，聘任姜昊女士担任公司副总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

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事项，不存在回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（八）审议通过《关于任命王玉华女士为公司财务总监》议案

1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，聘任王玉华女士担任公司财务总监，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

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事项，不存在回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（九）审议通过《关于任命李栋成先生为公司总工程师》议案

1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，聘任李栋成先生担任公司总工程师，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

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事项，不存在回避表决情况。

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

《北京格非科技股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》。

北京格非科技股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 19 日