

证券代码：839905

证券简称：信昇达

主办券商：兴业证券

厦门信昇达物联科技股份有限公司

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18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4月8日以书面方式发出
- 5.会议主持人：林成相
- 6.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》及相关法律法规、《公司章程》及公司管理制度中关于董事会召开的有关规定，所作决议合法有效。

（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《关于选举林成相为股份公司董事长的议案》

1.议案内容：

鉴于第一届董事会任期届满，现选举林成相(连任)为股份公司第二届董事会董事长，任职期限自本次董事会审议通过当日至公司第二届董事会届满之日为止。

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，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《关于聘任郑仁耿为股份公司总经理人选的议案》

1.议案内容：

根据林成相提名，聘任郑仁耿(连任)为股份公司总经理，任职期限自本次董事会审议通过当日至公司第二届董事会届满之日为止。

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：

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) 审议通过《关于聘任陈晓渝为股份公司董事会秘书人选的议案》

1.议案内容：

根据林成相提名，聘任陈晓渝(连任)为股份公司董事会秘书，任职期限自本次董事会审议通过当日至公司第二届董事会届满之日为止。

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：

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。

(四) 审议通过《关于聘任林伟铭为股份公司副总经理人选的议案》

1.议案内容：

现任总经理郑仁耿提名，聘任林伟铭(连任)为股份公司副总经理，任职期限自本次董事会审议通过当日至公司第二届董事会届满之日为止。

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：

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。

（五）审议通过《关于聘任戴婧为股份公司财务总监人选的议案》

1.议案内容：

现任总经理郑仁耿提名，聘任戴婧(连任)为股份公司财务总监，任职期限自本次董事会审议通过当日至公司第二届董事会届满之日为止。

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：

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

《厦门信昇达物联科技股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》

厦门信昇达物联科技股份有限公司

董事会

2019年4月19日