

证券代码：836852

证券简称：宇田科技

主办券商：中信建投

北京宇田索诚科技股份有限公司 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 19 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场会议
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019 年 4 月 12 日以电话方式发出
- 5.会议主持人：蔡凯先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、表决程序、表决结果符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规和《公司章程》中关于召开董事会的相关规定。

（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《关于选举公司董事长》议案

1.议案内容：

经各董事认真审议研究，选举董事蔡凯先生为公司董事长，任期 3 年，与本届董事会一致。

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：

本议案不涉及关联方交易，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《关于选举公司副董事长》议案

1.议案内容：

经各董事认真审议研究，选举董事马昕昊先生为公司副董事长，任期 3 年，与本届董事会一致。

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：

本议案不涉及关联方交易，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《关于公司聘任总经理》议案

1.议案内容：

经各董事认真审议研究，聘任董事马昕昊先生为公司总经理，任期 3 年，与本届董事会一致。

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：

本议案不涉及关联方交易，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《关于公司聘任副总经理》议案

1.议案内容：

经各董事认真审议研究，聘任董事苏振明先生、闵志华先生为公司副总经理，任期 3 年，与本届董事会一致。

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：

本议案不涉及关联方交易，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。

（五）审议通过《关于公司聘任财务总监》议案

1.议案内容：

经各董事认真审议研究，聘任甄亚静女士为公司财务总监，任期3年，与本届董事会一致。

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：

本议案不涉及关联方交易，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。

（六）审议通过《关于公司聘任董事会秘书》议案

1.议案内容：

经各董事认真审议研究，聘任甄亚静女士为公司董事会秘书，任期3年，与本届董事会一致。

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：

本议案不涉及关联方交易，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。

（七）审议通过《2018年年度总经理工作报告》议案

1.议案内容：

2018年年度总经理工作报告。

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：

本议案不涉及关联方交易，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。

（八）审议通过《2018 年年度董事会工作报告》议案

1.议案内容：

2018 年年度董事会工作报告

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：

本议案不涉及关联方交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（九）审议通过《2018 年年度报告及其摘要》议案

1.议案内容：

2018 年年度报告及其摘要。

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：

本议案不涉及关联方交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十）审议通过《2018 年年度审计报告》议案

1.议案内容：

2018 年年度审计报告

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：

本议案不涉及关联方交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十一）审议通过《2018 年年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

2018 年年度财务决算报告

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：

本议案不涉及关联方交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

1.议案内容：

2019 年年度财务预算报告。

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：

本议案不涉及关联方交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十二）审议通过《关于续聘财务审计机构》议案

1.议案内容：

公司拟继续聘用致同会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司 2019 年度会计审计机构,从事会计报表审计、咨询，聘期一年。

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：

本议案不涉及关联方交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十三）审议通过《关于补充确认蔡凯先生关联借款暨偶发性关联交易议案》

1.议案内容：

为满足公司生产经营需要，公司向董事长、实际控制人蔡凯先生借款 80 万元。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

关联董事蔡凯先生回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十四）审议通过《关于补充确认苏振明先生关联借款暨偶发性关联交易议案》

议案

1.议案内容：

为满足公司生产经营需要，公司向董事、副总经理苏振明先生先生借款 67 万元。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

关联董事苏振明先生回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十五）审议通过《关于补充确认杨斌女士关联借款暨偶发性关联交易议案》议案

1.议案内容：

为满足公司生产经营需要，公司向董事杨斌女士借款 30 万元。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

关联董事杨斌女士回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十六）审议通过《关于补充确认马昕昊先生关联借款暨偶发性关联交易议案》议案

1.议案内容：

为满足公司生产经营需要，公司向副董事长、总经理马昕昊先生借款 22 万元。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

关联董事马昕昊先生回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(十七) 审议通过《关于补充确认孔宁女士关联借款暨偶发性关联交易议案》议案

1.议案内容：

为满足公司生产经营需要，公司向监事孔宁女士借款 22 万元。

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：

本议案不涉及关联董事，无需董事回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(十八) 审议通过《关于提请召开公司 2018 年年度股东大会》议案

1.议案内容：

关于提请召开公司 2018 年年度股东大会

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：

本议案不涉及关联方交易，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

《北京宇田索诚科技股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》文件。

北京宇田索诚科技股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 22 日