

证券代码：838385

证券简称：爱家科技

主办券商：安信证券

## 北京创新爱尚家科技股份有限公司

### 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23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20日以电话方式发出
- 5.会议主持人：陈利军先生
- 6.会议列席人员：监事会成员、公司高管及董事会秘书
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会的召集、召开和议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。

##### （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《关于选举公司第二届董事会董事长》议案

##### 1.议案内容：

根据《公司章程》的规定，经公司第二届董事会董事一致协商，推选陈利军董事为公司第二届董事会董事长，任期三年，自本次董事会决议生效之日起至公

司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：

本议案未涉及关联交易事项，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《关于聘任公司高级管理人员》议案

1.议案内容：

根据《公司章程》的规定，聘任杨青峰先生担任公司总经理。

经董事长提名，继续聘任贺洪影女士担任公司董事会秘书、财务负责人。

公司以上高级管理人员任期三年，自本次董事会决议生效之日起至公司第二届董事会任期届满之日止，与本届董事会任期一致。

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：

本议案未涉及关联交易事项，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

《北京创新爱尚家科技股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》

北京创新爱尚家科技股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 24 日