

证券代码：838358

证券简称：诚业股份

主办券商：中原证券

河北诚业智能科技股份有限公司 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 24 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 14 日以电话方式发出
- 5.会议主持人：金山先生
- 6.会议列席人员：部分监事、高级管理人员
- 7.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》及有关法律、法规和《公司章程》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《关于选举金山为公司第二届董事会董事长的议案》

- 1.议案内容：
同意选举金山为公司第二届董事会董事长，任期三年，自公司本次董事会审议通

过之日起至第二届董事会届满之日止。金山符合《中华人民共和国公司法》、《河北诚业智能科技股份有限公司章程》及其他相关法律法规对董事长任职资格的相关要求，也不属于失信联合惩戒对象。

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《关于聘任金山为公司总经理的议案》

1.议案内容：

拟聘任金山为公司总经理，任期三年，自公司本次董事会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。金山符合《中华人民共和国公司法》、《河北诚业智能科技股份有限公司章程》及其他相关法律、法规对高级管理人员任职资格的相关要求，也不属于失信联合惩戒对象。

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。

（三）审议通过《关于聘任李会岗为公司副总经理的议案》

1.议案内容：

拟聘任李会岗为公司副总经理，任期三年，自公司本次董事会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。李会岗符合《中华人民共和国公司法》、《河北诚业智能科技股份有限公司章程》及其他相关法律、法规对高级管理人员任职资格的相关要求，也不属于失信联合惩戒对象。

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。

（四）审议通过《关于聘任盖建斌为公司副总经理的议案》

1.议案内容：

拟聘任盖建斌为公司副总经理，任期三年，自公司本次董事会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。盖建斌符合《中华人民共和国公司法》、《河北诚业智能科技股份有限公司章程》及其他相关法律、法规对高级管理人员任职资格的相关要求，也不属于失信联合惩戒对象。

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。

（五）审议通过《关于聘任贝彩红为公司财务总监的议案》

1.议案内容：

拟聘任贝彩红为公司财务总监，任期三年，自公司本次董事会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。贝彩红符合《中华人民共和国公司法》、《河北诚业智能科技股份有限公司章程》及其他相关法律、法规对高级管理人员任职资格的相关要求，也不属于失信联合惩戒对象。

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。

（六）审议通过《关于聘任薛朋龙为公司董事会秘书的议案》

1.议案内容：

拟聘任薛朋龙为公司董事会秘书，任期三年，自公司本次董事会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。薛朋龙符合《中华人民共和国公司法》、《河北诚业智能科技股份有限公司章程》及其他相关法律、法规对高级管理人员任职资格的相关要求，也不属于失信联合惩戒对象。

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。

（七）审议通过《关于公司 2018 年年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

公司 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：

本议案不涉及关联交易事项，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。

（八）审议通过《关于公司 2018 年年度总经理工作报告的议案》

1.议案内容：

公司 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。

（九）审议通过《公司 2018 年年度报告及报告摘要》

1.议案内容：

详见公司同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《河北诚业智能科技股份有限公司 2018 年年度报告》（公告编号：2019-018）及《河北诚业智能科技股份有限公司 2018 年年度报告摘要》（公告编号：2019-019）。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十）审议通过《公司 2018 年年度财务决算报告》

1.议案内容：

公司 2018 年财务决算报告。

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：

本议案不涉及关联交易事项，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《公司 2019 年年度财务预算报告》

1.议案内容：

公司 2019 年财务预算报告。

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：

本议案不涉及关联交易事项，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 2018 年年度利润分配的议案》

1.议案内容：

经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2018 年度净利润为 327,777.94 元，2018 年末未分配利润为-1,792,608.80 元，公司不进行利润分配。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十三）审议通过《关于续聘公司 2019 年度审计机构的议案》

1.议案内容：

公司拟续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2019 年度审计机构。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十四）审议通过《关于追认关联交易的议案》

1.议案内容：

详见公司同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《河北诚业智能科技股份有限公司关于追认关联交易的公告》（公告编号：2019-021）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案涉及关联交易事项，关联董事金山、薛朋龙回避表决。

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《关于提请召开公司 2018 年年度股东大会的议案》

1.议案内容：

公司定于 2019 年 5 月 14 日上午 9:00 召开 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

（一）《河北诚业智能科技股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》。

河北诚业智能科技股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 24 日