

证券代码：430303

证券简称：量化科技

主办券商：长江证券

北京深度量化机器人科技股份有限公司

第三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5月7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26日以邮件方式发出
- 5.会议主持人：马贤亮
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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。

董事田冠勇因个人原因缺席，委托董事马贤亮代为表决。

董事李翀因个人原因缺席，委托董事马贤亮代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举马贤亮先生为公司第三届董事会董事长》议案

- 1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，选举马贤亮先生为公司第三届董事会董事长，自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。经核查，马贤亮先生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：

本议案不存在回避表决的情形。

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《关于聘任马贤亮先生为公司总经理》议案

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，聘任马贤亮先生为公司总经理，自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。经核查，马贤亮先生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：

本议案不存在回避表决的情形。

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《关于聘任马贤亮先生为公司财务总监》议案

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，聘任马贤亮先生为公司财务总监，自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。经核查，马贤亮先生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：

本议案不存在回避表决的情形。

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《关于聘任柯文先生为公司董事会秘书》议案

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，聘任柯文先生为公司董事会秘书，自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。经核查，柯文先生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：

本议案不存在回避表决的情况

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《关于转让参股公司青岛南胶物产化工有限公司股权》议案

1.议案内容：

公司持有青岛南胶物产化工有限公司 33%股权，公司拟将所持有的南胶物产公司 33%股权以 0 元转让给青岛商裕实业集团有限公司。本次转让后公司不再持有青岛南胶物产化工有限公司股权。

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：

本议案不存在回避表决的情况

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

《北京深度量化机器人科技股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》

北京深度量化机器人科技股份有限公司

董事会

2019 年 5 月 8 日