

证券代码：871024

证券简称：中创智慧

主办券商：国融证券

中创智慧（天津）科技发展股份有限公司

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5月11日
2. 会议召开地点：天津市河西区洞庭路16号美年广场18F
- 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19日以通讯方式发出
- 5.会议主持人：董事长杨玉兰女士
6. 会议列席人员：高级管理人员、监事会成员、信息披露负责人
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等有关法律法规、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定，召开程序合法有效。

（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《关于提名并选举杨玉兰为公司第二届董事会董事长的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，提名杨玉兰为公司第二届董事会董事长，公司董事长为公司法定代表人。董事长任期三年，任期与第二届董事

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：

本议案不涉及关联交易，不需要回避表决。

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《关于聘任杨玉兰为公司总经理的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，聘任杨玉兰出任公司总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起计算。

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，不需要回避表决。

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《关于聘任陈梅为公司财务总监的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，聘任陈梅出任公司财务总监，任期三年，自本次董事会审议通过之日起计算。

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，不需要回避表决。

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《关于聘任孙敬为公司技术总监的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，聘任孙敬出任公司财务总监，任期三年，自本次董事会审议通过之日起计算。

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，不需要回避表决。

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

经与会董事签字确认的《中创智慧（天津）科技发展股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》

中创智慧（天津）科技发展股份有限公司

董事会

2019 年 5 月 14 日