

证券代码：835347

证券简称：世纪微熵

主办券商：恒泰证券

北京世纪微熵科技股份有限公司 第二届董事会第五次会议决议公告

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15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5月15日以当面告知方式发出
- 5.会议主持人：吴冠廷
- 6.会议列席人员：公司监事刘莹、孙冰列席了本次会议
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（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《关于选举吴冠廷先生担任公司董事长暨法定代表人》议案

1.议案内容：

公司董事会选举吴冠廷先生为董事长，任职期限自第二届董事会第五次会议审议通过之日起，至本届董事会任期届满时止。同时根据《公司章程》规定，董

事长为公司的法定代表人，因此公司法定代表人变更为吴冠廷先生。

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：

不涉及回避表决。

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《关于聘任张志斌先生担任公司总经理》议案

1.议案内容：

经公司董事长提名，现聘任张志斌先生担任公司总经理，任期自第二届董事会第五次会议审议通过之日起至本届董事会任期届满时止。

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：

不涉及回避表决。

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《关于聘任张志斌先生担任公司董事会秘书》议案

1.议案内容：

经公司董事长提名，现聘任张志斌先生担任公司董事会秘书，任期自第二届董事会第五次会议审议通过之日起至本届董事会任期届满时止。

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：

不涉及回避表决。

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) 《北京世纪微熵科技股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》；

(二) 《失信惩戒核查记录》。

北京世纪微熵科技股份有限公司

董事会

2019年5月15日