

证券代码：837045

证券简称：敬众科技

主办券商：安信证券

## 上海敬众科技股份有限公司 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5月20日
- 2.会议召开地点：上海市徐汇区田林路200号A1栋502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13日以邮件方式发出
- 5.会议主持人：刘涛先生
- 6.会议列席人员：全体监事
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

#### （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《关于选举刘涛为上海敬众科技股份有限公司董事长》议案

##### 1.议案内容：

根据工作需要，选举刘涛为上海敬众科技股份有限公司董事长。其任期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：

本议案不涉及关联交易，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《关于聘任贝晓超为上海敬众科技股份有限公司总经理、董事会秘书》议案

1.议案内容：

根据工作需要，聘任贝晓超为上海敬众科技股份有限公司总经理、董事会秘书。其任期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：

本议案不涉及关联交易，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《关于聘任干志豪为上海敬众科技股份有限公司财务总监》议案

1.议案内容：

根据工作需要，聘任干志豪为上海敬众科技股份有限公司财务总监。其任期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：

本议案无需提交股东大会审议。

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) 经与会董事签字确定的《上海敬众科技股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》。

上海敬众科技股份有限公司

董事会

2019年5月21日