

证券代码：835486

证券简称：国安达

主办券商：招商证券

国安达股份有限公司

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23日
- 2.会议召开地点：厦门市集美区灌口镇后山头路39号之一国安达股份有限公司会议室
- 3.会议召开方式：现场方式
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年5月21日以电话通知方式发出
- 5.会议主持人：洪伟艺
- 6.会议列席人员：公司监事、董事会秘书、公司高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会会议的召集、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7人，出席和授权出席董事7人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举洪伟艺为公司第三届董事会董事长的议案》议案

- 1.议案内容：

- 选举洪伟艺为公司第三届董事会董事长。
- 2.议案表决结果：同意 7 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《关于聘任洪伟艺为公司总经理的议案》议案

- 1.议案内容：
- 聘任洪伟艺为公司总经理。
- 2.议案表决结果：同意 7 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《关于聘任许燕青为公司常务副总经理的议案》议案

- 1.议案内容：
- 聘任许燕青为公司常务副总经理。
- 2.议案表决结果：同意 7 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《关于聘任王正为公司副总经理的议案》议案

- 1.议案内容：
- 聘任王正为公司副总经理。
- 2.议案表决结果：同意 7 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《关于聘任常世伟为公司副总经理的议案》议案

1.议案内容：

聘任常世伟为公司副总经理。

2.议案表决结果：同意 7 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《关于聘任连剑生为公司副总经理的议案》议案

1.议案内容：

聘任连剑生为公司副总经理。

2.议案表决结果：同意 7 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《关于聘任连剑生为公司董事会秘书的议案》议案

1.议案内容：

聘任连剑生为公司董事会秘书。

2.议案表决结果：同意 7 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。

（八）审议通过《关于聘任朱贵阳为公司财务总监的议案》议案

1.议案内容：

聘任朱贵阳为公司财务总监。

2.议案表决结果：同意 7 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《关于聘任洪清泉为公司总工程师的议案》议案

1.议案内容：

聘任洪清泉为公司总工程师。

2.议案表决结果：同意 7 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。

（十）审议通过《关于聘任李秀好为公司财务副总监的议案》议案

1.议案内容：

聘任李秀好为公司财务副总监。

2.议案表决结果：同意 7 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。

（十一）审议通过《关于公司董事会战略委员会换届并选举第三届董事会战略委员会成员的议案》议案

1.议案内容：

公司董事会战略委员会换届并选举第三届董事会战略委员会成员。

2.议案表决结果：同意 7 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。

（十二）审议通过《关于公司董事会审计委员会换届并选举第三届董事会审计委员会成员的议案》议案

1.议案内容：

公司董事会审计委员会换届并选举第三届董事会审计委员会成员。

2.议案表决结果：同意 7 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。

（十三）审议通过《关于公司董事会提名委员会换届并选举第三届董事会提名委员会成员的议案》议案

1.议案内容：

公司董事会提名委员会换届并选举第三届董事会提名委员会成员。

2.议案表决结果：同意 7 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。

（十四）审议通过《关于公司董事会薪酬与考核委员会换届并选举第三届董事会薪酬与考核委员会成员的议案》议案

1.议案内容：

公司董事会薪酬与考核委员会换届并选举第三届董事会薪酬与考核委员会成员。

2.议案表决结果：同意 7 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。

（十五）审议通过《关于公司近三年审计报告的议案》议案

1.议案内容：

公司近三年审计报告。

2.议案表决结果：同意 7 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。

（十六）审议通过《关于公司设立控股子公司的议案》议案

1.议案内容：

该议案内容详见披露在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《国安达股份有限公司关于投资设立控股子公司的公告》（公告编号：2019-046）。

2.议案表决结果：同意 7 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。

(十七) 审议通过《关于国安达股份有限公司内部控制自我评价报告的议案》议案

1.议案内容：

国安达股份有限公司内部控制自我评价报告。

2.议案表决结果：同意 7 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。

(十八) 审议通过《关于召开 2019 年第四次临时股东大会的议案》议案

1.议案内容：

该议案内容详见披露在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《国安达股份有限公司 2019 年第四次临时股东大会通知公告》（公告编号：2019-047）。

2.议案表决结果：同意 7 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

《国安达股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》。

国安达股份有限公司

董事会

2019 年 5 月 24 日