

证券代码：836289

证券简称：科维北斗

主办券商：东莞证券

广东科维北斗电子股份有限公司 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24日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场召开
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年5月14日以专人送达方式发出
- 5.会议主持人：董事陆培仁
- 6.会议列席人员：冼品强、粟海燕、郭春艳
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规范性文件以及《广东科维北斗电子股份有限公司章程》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。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于推选广东科维北斗电子股份有限公司第二届董事会董事长的》议案

1.议案内容：

拟推选陆培仁先生为公司第二届董事会董事长，任期自本次会议审议通过之日起

至第二届董事会任期届满之日止。

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：

不涉及关联事项，不需回避。

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《关于聘任广东科维北斗电子股份有限公司总经理的》议案

1.议案内容：

根据公司董事长的提名，拟聘任陆培仁先生为公司总经理，任期自本次会议审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

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：

不涉及关联事项，不需回避。

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《关于聘任广东科维北斗电子股份有限公司财务总监的》议案

1.议案内容：

根据公司总经理的提名，拟聘任郭春艳为公司财务总监，任期自本次会议审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

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：

不涉及关联事项，不需回避。

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《关于聘任广东科维北斗电子股份有限公司董事会秘书的》议案

1.议案内容：

根据公司董事长的提名，拟聘任郭春艳为公司董事会秘书，任期自本次会议

审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

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：

不涉及关联事项，不需回避。

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

《广东科维北斗电子股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》文件

广东科维北斗电子股份有限公司

董事会

2019 年 5 月 28 日