

证券代码：839455

证券简称：中科博润

主办券商：民族证券

北京中科博润科技股份有限公司 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6月5日
- 2.会议召开地点：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29日以书面方式发出
- 5.会议主持人：殷晓岚
- 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：

会议的召集、召开程序及方式符合有关法律、法规和公司章程的规定。

（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《关于选举殷晓岚为公司董事长的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》等规定，经审议董事会同意选举殷晓岚先生担任公司第二届董事会董事长，任期与第二届董事会董事成员任期一致

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《关于聘任朱卫华为公司总经理的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》等规定，根据殷晓岚先生提名，现聘任朱卫华先生担任公司总经理，任期与第二届董事会董事成员任期一致。

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《关于聘任殷晓岚为董事会秘书的议案》

1.议案内容：

根据殷晓岚提名，聘任殷晓岚担任公司董事会秘书，任期与第二届董事会董事成员任期一致。

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《关于聘任刘东秀为公司财务总监的议案》

1.议案内容：

根据殷晓岚提名，聘任刘东秀担任公司财务总监，任期与第二届董事会董事成员任期一致。

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

经与会董事签字确认的《北京中科博润科技股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》

北京中科博润科技股份有限公司

董事会

2019年6月5日