

证券代码：838280

证券简称：盛世华安

主办券商：国金证券

江苏盛世华安互联网科技股份有限公司 第二届董事会第二次会议决议公告

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
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2019年5月30日以书面、通讯方式发出
5. 会议主持人：董事长孙浩元
6. 会议列席人员：监事、高级管理人员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开以及参与表决董事人数符合《公司法》、《公司章程》等有关法律、法规的规定。

（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《关于选举孙宏伟为公司董事长的议案》

1. 议案内容：

由于原董事长孙浩元先生辞职，根据《公司法》、《公司章程》及相关法律法规的规定，公司第二届董事会全体董事推选孙宏伟先生担任江苏盛世华安互联网科技股份有限公司董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

经核查，孙宏伟不属于失信联合惩戒对象。

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《关于聘任孙宏伟为公司总经理的议案》

1. 议案内容：

由于原董事长孙浩元先生辞职，根据《公司法》、《公司章程》及相关法律法规的规定，公司第二届董事会决定聘任孙宏伟先生担任江苏盛世华安互联网科技股份有限公司总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

经核查，孙宏伟不属于失信联合惩戒对象。

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、备查文件目录

《江苏盛世华安互联网科技股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》

江苏盛世华安互联网科技股份有限公司

董事会

2019年6月6日