

证券代码：839494

证券简称：中电科技

主办券商：东莞证券

## 北京中电拓方科技股份有限公司 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
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年5月22日以书面方式发出
- 5.会议主持人：盛国辉
- 6.会议列席人员：公司监事
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》中关于董事会召开的有关规定。

5

#### （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《选举公司董事长》议案

##### 1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》和《北京中电拓方科技股份有限公司章程》的规定，公司设董事长1名。经研究，拟选举盛国辉为公司董事长，任期3年。

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：

无

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《聘任公司总经理》议案

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》和《北京中电拓方科技股份有限公司章程》的规定，公司设总经理 1 名。根据公司董事长的提名，拟聘任李巍为公司总经理，任期 3 年。

以上议案，请在关于《选举公司董事长》的议案获得董事会通过后予以审议表决。

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：

无

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《聘任公司董事会秘书》议案

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》和《北京中电拓方科技股份有限公司章程》的规定，公司设董事会秘书 1 名。根据公司董事长的提名，拟聘任李巍为公司董事会秘书，任期 3 年。

以上议案，请在关于《选举公司董事长》的议案获得董事会通过后予以审议表决。

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：

无

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《聘任公司财务总监》议案

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》和《北京中电拓方科技股份有限公司章程》的规定，经公司总经理提名：拟聘任龚利华为财务总监，任期3年。

以上议案，请在关于《聘任公司总经理》的议案获得董事会通过后予以审议表决。

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：

无

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

《北京中电拓方科技股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》

北京中电拓方科技股份有限公司

董事会

2019年6月6日