

证券代码：839021

证券简称：启程科技

主办券商：财通证券

## 浙江启程电子科技股份有限公司 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13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6月3日以书面方式发出
5. 会议主持人：朱永南
6. 会议列席人员：监事：楼永妹、金卓芳、赵广顺；其他参会人员：沈慧慧。
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会召集、召开、议案审议程序符合相关法律、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 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《关于选举第二届董事会董事长》议案

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》及《浙江启程电子科技股份有限公司章程》等相关规定，现拟选举朱永南先生为浙江启程电子科技股份有限公司第二届董事会董事长，任期三年。

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《关于聘任公司总经理》议案

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》及《浙江启程电子科技股份有限公司章程》等相关规定，现拟聘任朱永南先生为浙江启程电子科技股份有限公司总经理，根据董事会的授权开展工作，任期三年。

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。

### **(三) 审议通过《关于聘任公司副总经理》议案**

#### 1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》及《浙江启程电子科技股份有限公司章程》等相关规定，拟聘请徐世泽先生、吴翔先生担任浙江启程电子科技股份有限公司副总经理，任期三年。

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。

### **(四) 审议通过《关于聘任公司财务负责人》议案**

#### 1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》及《浙江启程电子科技股份有限公司章程》等相关规定，现拟聘任沈慧慧女士担任浙江启程电子科技股份有限公司财务负责人，任期三年。

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。

### **(五) 审议通过《关于〈增值电信业务经营许可证变更〉》议案**

1. 议案内容：

公司《增值电信业务经营许可证》经营的业务种类“一、第二类增值电信业务中的信息服务业务(不含互联网信息服务)”发生变更，需进行注销；原宁波市市级机关公务用车系统网站等因网站（IP）撤销，需要进行对应备案注销；阿里云服务器需新增网站接入备案。为确保公司正常开展业务，根据《电信业务经营许可管理办法》，需向浙江省通信管理局申请《增值电信业务经营许可证》变更，并办理该证件变更手续。

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

一、浙江启程电子科技股份有限公司第二届董事会第一次会议决议

浙江启程电子科技股份有限公司

董事会

2019 年 6 月 13 日