证券代码：871017

证券简称：同岩科技

主办券商：民族证券

上海同岩土木工程科技股份有限公司

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18日
- 2.会议召开地点：公司408会议室
- 3.会议召开方式：以现场方式召开
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年6月18日以邮件方式发出
- 5.会议主持人：刘学增
- 6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《公司法》及《公司章程》中关于董事会召开的有关规定，所作决议合法有效。

（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《关于选举刘学增为公司第二届董事会董事长》的议案

1.议案内容：

公司第二届董事会选举刘学增先生为董事长，任期三年，自本次董事会会议

审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。

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《关于聘任刘学增为公司总经理》的议案

1.议案内容：

公司第二届董事会聘任刘学增先生为公司总经理，任期三年，自本次董事会会议审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。

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) 审议通过《关于聘任周超为公司副总经理》议案

1.议案内容：

公司第二届董事会聘任周超先生为公司副总经理，任期三年，自本次董事会会议审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。

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。

(四) 审议通过《关于聘任师刚为公司副总经理》议案

1.议案内容：

公司第二届董事会聘任师刚先生为公司副总经理，任期三年，自本次董事会会议审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。

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。

（五）审议通过《关于公司延长向翟德元个人借款期限》议案

1.议案内容：

为了满足公司正常的生产经营，有利于公司持续、稳定、健康的发展，公司于 2017 年 10 月向翟德元个人借款，金额 500 万元，详见本公司于 2018 年 10 月 10 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的第一届董事会第十六次会议决议公告（公告编号：2018-022）与 2018 年 12 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的第一届董事会第十八次会议决议公告（公告编号：2018-029）。现该借款期限延长至 2019 年 12 月，此贷款用于补充公司流动资金，翟德元非公司关联方。

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

（一）《上海同岩土木工程科技股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》。

上海同岩土木工程科技股份有限公司

董事会

2019 年 6 月 20 日