

证券代码：839315

证券简称：移联创

主办券商：西南证券

成都移联创科技股份有限公司 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：成都移联创科技股份有限公司会议室
- 3.会议召开方式：现场召开
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年6月18日以现场书面方式发出
- 5.会议主持人：杨毅
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》及有关法律、法规的有关规定。

（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《选举公司第二届董事会董事长》议案

1.议案内容：

鉴于公司第一届董事会任期已满，为加强领导，使公司董事会的各项工作稳定运行并持续规范化、正常化，根据《中华人民共和国公司法》的要求和公

公司章程的规定，第二届董事会推荐公司董事姚嘉女士为董事长候选人，现提交本次董事会进行选举表决。本次选举董事长的任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满。姚嘉女士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：

本议案不涉及回避表决情况。

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《关于聘任李锐为公司财务负责人》议案

1.议案内容：

鉴于公司第一届董事会任期已满，根据《中华人民共和国公司法》的要求和公司章程的规定，第二届董事会推荐李锐先生为公司财务负责人，现提交本次董事会进行选举表决。本次聘任财务负责人的任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满。李锐先生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：

本议案不涉及回避表决情况。

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《关于聘任杨毅为公司总经理》议案

1.议案内容：

鉴于公司第一届董事会任期已满，根据《中华人民共和国公司法》的要求和公司章程的规定，第二届董事会推荐杨毅先生为总经理，现提交本次董事会进行选举表决。本次聘任总经理的任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满。杨毅先生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：

本议案不涉及回避表决情况。

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《关于聘任侯宗明为公司技术总监》议案

1.议案内容：

鉴于公司第一届董事会任期已满，根据《中华人民共和国公司法》的要求和公司章程的规定，第二届董事会推荐侯宗明先生为技术总监，现提交本次董事会进行选举表决。本次聘任技术总监的任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满。侯宗明先生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：

本议案不涉及回避表决情况。

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《关于聘任彭若森为公司董事会秘书》议案

1.议案内容：

鉴于公司第一届董事会任期已满，根据《中华人民共和国公司法》的要求和公司章程的规定，第二届董事会推荐彭若森女士为董事会秘书，现提交本次董事会进行选举表决。本次聘任董事会秘书的任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满。彭若森女士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：

本议案不涉及回避表决情况

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

《成都移联创科技股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》

成都移联创科技股份有限公司

董事会

2019年6月20日