广州布布畅通科技股份有限公司 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28日
2. 会议召开地点：广州布布畅通科技股份有限公司会议室
3. 会议召开方式：现场表决方式
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2019年6月23日以书面方式通知
5. 会议主持人：王俊标先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

此次董事会的召集、召开和审议程序符合《公司法》等相关法律法规、《公司章程》和《董事会议事规则》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《关于选举公司第二届董事会董事长的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，提名王俊标先生为公司第二届董事会董事长，任职期限三年，自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期结束日止。王俊标先生不是失信联合惩戒对象。

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《关于任命公司高级管理人员的议案》

1. 议案内容：

聘任王俊坚先生为公司总经理，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；

聘任江秀容女士为公司副总经理，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；

聘任余文栩先生为公司董事会秘书，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；

聘任吴炎初先生为公司财务负责人，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。

以上人员不是失信联合惩戒对象。

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

(一)《广州布布畅通科技股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》

广州布布畅通科技股份有限公司

董事会

2019年6月28日