

证券代码：871067

证券简称：盛达股份

主办券商：国融证券

## 浙江盛达物联科技股份有限公司 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：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场方式
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年6月12日以书面方式发出
- 5.会议主持人：王国勇
- 6.会议列席人员：监事、高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，所做决议合法有效。

#### （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《关于提名王国勇先生为公司董事长》议案

##### 1.议案内容：

提名王国勇出任浙江盛达物联科技股份有限公司董事长。公司董事长为公司

法定代表人。董事长任期三年，任期与第二届董事会任期一致。

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《关于聘用王国勇先生为公司总经理》议案

1.议案内容：

聘用王国勇出任浙江盛达物联科技股份有限公司总经理。任期三年，从本议案通过之日起计算。

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）审议通过《关于聘用何丹英女士为公司董事会秘书》议案

1.议案内容：

聘用何丹英出任浙江盛达物联科技股份有限公司董事会秘书。任期三年，从本议案通过之日起计算。

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。

## （四）审议通过《关于聘用李薇薇女士为公司财务总监》议案

1.议案内容：

聘用李薇薇出任浙江盛达物联科技股份有限公司财务总监。任期三年，从本议案通过之日起计算。

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

《浙江盛达物联科技股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》

浙江盛达物联科技股份有限公司

董事会

2019 年 7 月 1 日