

证券代码：837996

证券简称：大二互

主办券商：长江证券

## 湖北大二互科技股份有限公司 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27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24日以通知方式发出
- 5.会议主持人：王维贤
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开及议案表决符合《公司法》、《公司章程》以及有关法律法规的规定。

#### （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《关于选举湖北大二互科技股份有限公司第二届董事会董事长兼法定代表人》议案

##### 1.议案内容：

湖北大二互科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会选举王维贤先生为公司第二届董事会董事长兼法定代表人，自第二届董事会第一次会议决

议做出之日起就任，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：

本议案不涉及关联交易事项，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《关于聘任湖北大二互科技股份有限公司总经理》议案

1.议案内容：

湖北大二互科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会聘任王维贤先生为公司总经理，主持公司日常经营管理工作，自第二届董事会第一次会议决议做出之日起就任，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：

本议案不涉及关联交易事项，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《关于聘任湖北大二互科技股份有限公司董事会秘书》议案

1.议案内容：

湖北大二互科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会聘任周星先生为公司董事会秘书，负责公司对外信息披露事务等事宜，自第二届董事会第一次会议决议做出之日起就任，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：

本议案不涉及关联交易事项，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《关于聘任湖北大二互科技股份有限公司财务负责人》议案

1.议案内容：

湖北大二互科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会聘任刘忠

斌先生为公司财务负责人，负责公司财务事宜，自第二届董事会第一次会议决议做出之日起就任，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：

本议案不涉及关联交易事项，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《关于聘任湖北大二互科技股份有限公司副总经理》议案

1.议案内容：

湖北大二互科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会聘任王峰先生为公司副总经理，自第二届董事会第一次会议决议做出之日起就任，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：

本议案不涉及关联交易事项，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

《湖北大二互科技股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》

湖北大二互科技股份有限公司

董事会

2019 年 7 月 1 日