

证券代码：871759

证券简称：金慧融智

主办券商：长城证券

大连金慧融智科技股份有限公司 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7月18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7月8日书面通知
5. 会议主持人：董事长胡仕龙
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规的要求和《公司章程》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《选举胡仕龙先生继续担任大连金慧融智科技股份有限公司第二届董事会董事长》议案

1. 议案内容：

选举胡仕龙先生继续担任公司董事会董事长，任期同公司第二届董事会。胡仕龙先生不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任公司董事长的情形。

具体内容详见公司同日披露的《大连金慧融智科技股份有限公司董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》（2019-027）。

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《任命周芳女士继续担任大连金慧融智科技股份有限公司总经理》议案

1. 议案内容：

任命周芳女士继续担任公司总经理，任期同第二届董事会。周芳女士不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任公司总经理的情形。

具体内容详见公司同日披露的《大连金慧融智科技股份有限公司董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》（2019-027）。

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《任命李守城先生、刘小琛女士继续担任大连金慧融智科技股份有限公司副总经理》议案

1. 议案内容：

任命李守城先生、刘小琛女士继续担任公司副总经理，任期同第二届董事会。李守城先生、刘小琛女士不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任公司副总经理的情形。

具体内容详见公司同日披露的《大连金慧融智科技股份有限公司董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》（2019-027）。

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《任命徐东煜女士继续担任大连金慧融智科技股份有限公司财务负责人》议案

1. 议案内容：

任命徐东煜女士继续担任公司财务负责人，任期同公司第二届董事会。徐东煜女士不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》和《公

司章程》规定的不得担任公司财务负责人的情形。

具体内容详见公司同日披露的《大连金慧融智科技股份有限公司董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》（2019-027）。

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

《大连金慧融智科技股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》

大连金慧融智科技股份有限公司

董事会

2019 年 7 月 18 日