

证券代码：839673

证券简称：中科冠腾

主办券商：东莞证券

东莞市中科冠腾科技股份有限公司

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 8 月 5 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 20 日以书面方式发出
- 5.会议主持人：张继涛
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的相关规定。

（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《关于选举张继涛先生为公司第二届董事会董事长》议案

1.议案内容：

公司第一届董事会董事长任期于 2019 年 5 月 18 日届满，为保证公司董事会工作正常运行，公司将进行第二届董事会董事长选举，经董事会提议，同意提名张继涛先生继任第二届董事会董事长，任期三年。自第二届董事会第一次会议通过之日起生效。

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：

不涉及关联交易事项，不需要回避表决。

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《关于任命张继涛先生为公司总经理》议案

1.议案内容：

公司总经理任期于 2019 年 5 月 18 日届满，为保证公司管理工作正常运行，经董事会提议，同意任命张继涛先生继任公司总经理职位，任期三年。自第二届董事会第一次会议通过日之日起生效。

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：

不涉及关联交易事项，不需要回避表决。

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《关于任命杨青松先生为公司副总经理》议案

1.议案内容：

公司副总经理任期于 2019 年 5 月 18 日届满，为保证公司管理工作正常运行，经董事会提议，同意任命杨青松先生继任公司副总经理职位，任期三年。自第二届董事会第一次会议通过日之日起生效。

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：

不涉及关联交易事项，不需要回避表决。

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《关于任命杨青松先生为公司财务负责人兼信息披露人》议案

1.议案内容：

公司财务负责人任期于 2019 年 5 月 18 日届满，为保证公司财务工作及董事会正常运行，经董事会提议，同意任命杨青松先生继任公司财务负责人职位兼

信息披露人，任期三年。自第二届董事会第一次会议通过日之起生效。

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：

不涉及关联交易事项，不需要回避表决。

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

《东莞市中科冠腾科技股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》

东莞市中科冠腾科技股份有限公司

董事会

2019 年 8 月 5 日