

证券代码：871722

证券简称：德威铭达

主办券商：安信证券

北京德威铭达科技股份有限公司 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8日
- 2.会议召开地点：北京市朝阳区广渠路11号金泰国际大厦B座508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28日以电话方式发出
- 5.会议主持人：曹永刚先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开符合《公司法》等有关法律、法规、行政规章、规范性文件和《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》议案

1.议案内容：

经全体董事一致同意，选举曹永刚先生为公司第二届董事会董事长。任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

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《关于聘任公司总经理》议案

1.议案内容：

经董事长提名，全体董事一致同意继续聘任曹永刚先生担任公司总经理。任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。曹永刚先生不属于失信联合惩戒对象。

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）审议通过《关于聘任公司董事会秘书》议案

1.议案内容：

经董事长提名，全体董事一致同意继续聘任张少军先生担任公司董事会秘书。任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。张少军先生不属于失信联合惩戒对象。张少军先生符合《全国中小企业股份转让系统挂牌公司董事会秘书任职及资格管理办法（试行）》规定的任职资格。

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《关于聘任公司财务总监的议案》议案

1.议案内容：

经董事长提名，全体董事一致同意继续聘任钱文玺女士担任公司财务总监。任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。钱文玺

女士不属于失信联合惩戒对象。

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。

（五）审议通过《关于聘任公司副总经理》议案

1.议案内容：

经董事长提名，全体董事一致同意继续聘任张少军先生担任公司副 5 总经理。任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。张少军先生不属于失信联合惩戒对象。

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

经与会全体董事签字并加盖董事会公章的《北京德威铭达科技股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》

北京德威铭达科技股份有限公司

董事会

2019 年 8 月 12 日