证券代码：839835

证券简称：新大诚

主办券商：开源证券

苏州新大诚科技发展股份有限公司

第四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12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8月1日以电话方式发出
- 5.会议主持人：陈磊
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《公司章程》的相关规定，所作决议合法有效。

（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《关于第四届董事会选举陈磊为公司董事长的议案》；

1.议案内容：

第四届董事会拟选举陈磊为公司董事长，任期自第四届董事会第一次会议审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。陈磊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《关于第四届董事会聘任陈磊为公司总经理的议案》；

1.议案内容：

第四届董事会拟聘任陈磊为公司总经理，任期自第四届董事会第一次会议审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。陈磊不属于失信联合惩戒对象。

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《高级管理人员换届公告》（公告编号：2019-023）。

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《关于第四届董事会聘任李勤君为公司副总经理的议案》；

1.议案内容：

第四届董事会拟聘任李勤君为公司副总经理，任期自第四届董事会第一次会议审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。李勤君不属于失信联合惩戒对象。

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《高级管理人员换届公告》（公告编号：2019-023）。

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《关于第四届董事会聘任陈巍为公司副总经理的议案》；

1. 议案内容：

第四届董事会拟聘任陈巍为公司副总经理，任期自第四届董事会第一次会议审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。陈巍不属于失信联合惩戒对象。

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www. neeq. com. cn)披露的《高级管理人员换届公告》(公告编号：2019-023)。

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《关于第四届董事会聘任李勤君为公司财务负责人的议案》；

1. 议案内容：

第四届董事会拟聘任李勤君为公司财务负责人，任期自第四届董事会第一次会议审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。李勤君不属于失信联合惩戒对象。

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www. neeq. com. cn)披露的《高级管理人员换届公告》(公告编号：2019-023)。

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。

(六) 审议通过《关于第四届董事会聘任李勤君为公司董事会秘书的议案》；

1. 议案内容：

第四届董事会拟聘任李勤君为公司董事会秘书，任期自第四届董事会第一

次会议审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。李勤君不属于失信联合惩戒对象。

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《高级管理人员换届公告》（公告编号：2019-023）。

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。

（七）审议通过《2019 年半年度报告》。

1.议案内容：

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2019 年半年度报告》（公告编号：2019-024）。

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

《苏州新大诚科技发展股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》。

苏州新大诚科技发展股份有限公司

董事会

2019 年 8 月 13 日