

证券代码：870824

证券简称：扬讯技术

主办券商：安信证券

重庆扬讯软件技术股份有限公司 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16日
2. 会议召开地点：重庆市渝北区金开大道西段106号4幢3层公司会议室
3. 会议召开方式：现场会议
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年8月2日以书面方式发出
- 5.会议主持人：杨述刚
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开程序和议事内容均符合《公司法》及《公司章程》中关于董事会召开的有关规定，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《关于任命第二届董事会董事长》议案

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的规定，任命杨述刚先生为公司第二届董事会董事长，任期自第二届董事会第一次会议审议通过之日起至第二届董事会届满

之日止。经核查，杨述刚先生不属于失信联合惩戒对象，符合全国中小企业股份转让系统《关于失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》的要求，符合《公司法》、《公司章程》对董事长的任职资格的要求。

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《关于任命公司总经理》议案

1.议案内容：

第二届董事会任命仲晔先生为公司总经理，任期自第二届董事会第一次会议审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。经核查，仲晔先生不属于失信联合惩戒对象，符合全国中小企业股份转让系统《关于失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》的要求，符合《公司法》、《公司章程》对总经理的任职资格的要求。

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《关于任命公司财务总监及董事会秘书》议案

1.议案内容：

第二届董事会任命夏永志先生为公司财务总监兼董事会秘书，任期自第二届董事会第一次会议审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。经核查，夏永志先生不属于失信联合惩戒对象，符合全国中小企业股份转让系统《关于失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》的要求，符合《公司法》、《公司章程》对财务总监及董事会秘书的任职资格。

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《关于任命公司副总经理》议案

1.议案内容：

第二届董事会任命陈波、谭建红、陈暄为公司副总经理，任期自第二届董事会第一次会议审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。经核查，陈波、谭建红、陈暄三位先生不属于失信联合惩戒对象，符合全国中小企业股份转让系统《关于失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》的要求，符合《公司法》、《公司章程》对副总经理的任职资格的要求。

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

《重庆扬讯软件技术股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》。

重庆扬讯软件技术股份有限公司

董事会

2019 年 8 月 20 日