

证券代码：430763

证券简称：爱科迪

主办券商：西部证券

北京爱科迪通信技术股份有限公司

第三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21日
2. 会议召开地点：北京爱科迪通信技术股份有限公司会议室。
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10日以书面方式发出
5. 会议主持人：仲顺年先生。
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》、《公司章程》和《董事会议事规则》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《关于公司选举仲顺年为董事长的议案》

1. 议案内容：

选举仲顺年担任公司第三届董事会董事长，董事长仲顺年先生属于连选连任，不属于失信被执行人，任期三年，自本次董事会会议审议通过之日起至公司第三届董事会届满。

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：

该议案不涉及回避表决情况。

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《关于聘任王世禄为公司总经理的议案》

1. 议案内容：

聘任王世禄担任公司总经理，王世禄先生属于连选连任，不属于失信被执行人，任期三年，自本次董事会会议审议通过之日起至公司第三届董事会届满。

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：

该议案不涉及回避表决情况。

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《关于聘任张刚为公司副总经理的议案》

1. 议案内容：

聘任张刚担任公司副总经理，张刚先生属于连选连任，不属于失信被执行人，任期三年，自本次董事会会议审议通过之日起至公司第三届董事会届满。

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：

该议案不涉及回避表决情况。

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《关于聘任张华为公司董事会秘书的议案》

1. 议案内容：

聘任张华担任公司董事会秘书，张华先生属于连选连任，不属于失信被执行人，任期三年，自本次董事会会议审议通过之日起至公司第三届董事会届满。

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：

该议案不涉及回避表决情况。

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《关于聘任张华为公司财务负责人的议案》

1. 议案内容：

聘任张华担任公司财务负责人，张华先生属于连选连任，不属于失信被执行人，任期三年，自本次董事会会议审议通过之日起至公司第三届董事会届满。

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：

该议案不涉及回避表决情况。

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《2019 年半年度报告》

1. 议案内容：

详见公司于 2019 年 8 月 21 日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）上披露内容。

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：

该议案不涉及回避表决情况。

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

北京爱科迪通信技术股份有限公司第三届董事会第一次会议决。

北京爱科迪通信技术股份有限公司

董事会

2019 年 8 月 21 日

