

证券代码：871637

证券简称：云基物宇

主办券商：银河证券

## 北京云基物宇科技股份有限公司 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22日
2. 会议召开地点：北京市海淀区知春路甲48号3号楼3单元8C
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12日以书面形式送达

5. 会议主持人：黄笙发

6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定，会议召开无需相关部门批准或履行必要程序。

#### （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，无缺席董事。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于选举公司董事长、副董事长》议案

#### 1. 议案内容：

经公司 2019 年第二次临时股东大会审议通过，公司第二届董事会成员为黄笙发先生、黄世周先生、张子恒先生、张永辉先生、李翔翔先生。为保证公司董事会能够依法正常运作，根据《公司法》及《公司章程》的规定，选举黄笙发先生为公司第二届董事会董事长、黄世周先生为公司第二届董事会副董事长，任期自本次会议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《关于聘任公司总经理》议案

#### 1. 议案内容：

鉴于公司第二届董事会已完成换届选举，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，董事会拟聘任张永辉先生担任公司总经理，任期自本次会议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《关于聘任公司副总经理、财务总监》议案**

1. 议案内容：

鉴于公司第二届董事会已完成换届选举，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，董事会拟聘任周光斌先生、李翔翔先生担任公司副总经理，拟聘任周天杰先生担任公司财务总监，任期自本次会议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**

《北京云基物宇科技股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》

北京云基物宇科技股份有限公司

董事会

2019 年 8 月 26 日