

证券代码：870695

证券简称：恩永科技

主办券商：恒泰证券

恩永（北京）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 26 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 9 日以书面通知方式发出
- 5.会议主持人：董事长陶恩树先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开及表决符合《中华人民共和国公司法》及有关法律法规和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举陶恩树先生为公司第二届董事会董事长》的议案

1.议案内容：

根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的相关规定，选举董事陶恩树先生为公司第二届董事会董事长，自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止，陶恩树先生为连选连任。

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：

本议案不存在关联交易，无回避表决情况。

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《关于聘任陶恩树先生为公司总经理》的议案

1.议案内容：

根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的相关规定，聘任陶恩树先生为公司总经理，自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止，陶恩树先生为连任。

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：

本议案不存在关联交易，无回避表决情况。

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《关于聘任王勇先生为公司副经理》的议案

1.议案内容：

根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的相关规定，聘任王勇先生为公司副经理，自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止，王勇先生为连任。

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：

本议案不存在关联交易，无回避表决情况。

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《关于聘任周思明先生为公司副经理》的议案

1.议案内容：

根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的相关规定，聘任周思明先生为公司副经理，自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止，周思明先生为连任。

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：

本议案不存在关联交易，无回避表决情况。

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《关于聘任李梅林女士为公司财务负责人》的议案

1.议案内容：

根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的相关规定，聘任李梅林女士为公司财务负责人，自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止，李梅林女士为连任。

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：

本议案不存在关联交易，无回避表决情况。

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

《恩永（北京）科技股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》

恩永（北京）科技股份有限公司

董事会

2019 年 8 月 26 日