

证券代码：833774

证券简称：创建达一

主办券商：华龙证券

上海创建达一系统集成股份有限公司

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 9 月 2 日
- 2.会议召开地点：杭州市西湖区文二路 391 号西湖国际科技大厦 A 座 13 楼
- 3.会议召开方式：现场和通讯方式
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019 年 8 月 21 日以书面和邮件方式发出
- 5.会议主持人：陈瑶清
- 6.会议列席人员：董事会秘书
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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。

董事张春因工作原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《推举陈瑶清先生为公司董事长》议案

1.议案内容：

推举陈瑶清先生为公司第三届董事会董事长，任期与第三届董事会任期一

致，即自 2019 年 9 月 2 日至 2022 年 9 月 1 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《聘任陈瑶清先生为公司总经理》议案

1.议案内容：

聘任陈瑶清先生为公司总经理，任期与第三届董事会任期一致，即自 2019 年 9 月 2 日至 2022 年 9 月 1 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《聘任汪绚女士为公司财务总监》议案

1.议案内容：

聘任汪绚女士为公司财务总监，任期与第三届董事会任期一致，即自 2019 年 9 月 2 日至 2022 年 9 月 1 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《聘任张瑜先生为公司董事会秘书》议案

1.议案内容：

聘任张瑜先生为公司董事会秘书，任期与第三届董事会任期一致，即自 2019 年 9 月 2 日至 2022 年 9 月 1 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

经董事签字确认的《上海创建达一系统集成股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》

上海创建达一系统集成股份有限公司

董事会

2019年9月2日