

证券代码：871183

证券简称：博瑞信息

主办券商：申万宏源

## 广州博瑞信息技术股份有限公司 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30日
2. 会议召开地点：广州博瑞信息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20日以邮件方式发出
5. 会议主持人：会议由董事长李爱民先生主持
6. 会议列席人员：监事会成员、董事会秘书及公司其他高管列席了会议
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：  
会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

#### （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。

董事曾宪钊先生因事缺席，委托董事张先吉先生代为表决。

董事赵聪贵女士因事缺席，委托董事张先吉先生代为表决。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于选举第二届董事会董事长》议案

##### 1. 议案内容：

鉴于公司第一届董事会将于 2019 年 10 月 8 日任期届满，全体董事选举李爱民先生为公司第二届董事会董事长，任期三年。李爱民先生为连选连任，不存在《公司法》规定的不得担任董事长的情形，不属于失信联合惩戒对象。具体内容详见公司于 [www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn) 披露的《广州博瑞信息技术股份有限公司董监高换届公告》，公告编号为 2019-028。

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：

本议案不涉及关联事项，无需回避。

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《关于聘任第二届董事会秘书》议案

1.议案内容：

鉴于公司第一届董事会秘书将于 2019 年 10 月 8 日任期届满，根据公司董事长李爱民先生的提名，董事会同意聘任向秀玲女士为公司董事会秘书，任期三年。向秀玲女士为续聘，不存在《公司法》规定的不得担任董事会秘书的情形，不属于失信联合惩戒对象。具体内容详见公司于 [www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn) 披露的《广州博瑞信息技术股份有限公司董监高换届公告》，公告编号为 2019-028。

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：

本议案不涉及关联事项，无需回避。

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《关于聘任公司总经理》议案

1.议案内容：

鉴于公司第一届总经理将于 2019 年 10 月 8 日任期届满，根据公司董事长李爱民先生的提名，董事会同意聘任李爱民先生为公司总经理，任期三年。李爱民先生为续聘，不存在《公司法》规定的不得担任总经理的情形，不属于失信联合

惩戒对象。具体内容详见公司于 [www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn) 披露的《广州博瑞信息技术股份有限公司董监高换届公告》，公告编号为 2019-028。

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：

本议案不涉及关联事项，无需回避。

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《关于聘任公司财务总监》议案

1.议案内容：

鉴于公司第一届财务总监将于 2019 年 10 月 8 日任期届满，根据公司董事长李爱民先生的提名，董事会同意聘任向秀玲女士为公司财务总监，任期三年。向秀玲女士为续聘，不存在《公司法》规定的不得担任财务总监的情形，不属于失信联合惩戒对象。具体内容详见公司于 [www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn) 披露的《广州博瑞信息技术股份有限公司董监高换届公告》，公告编号为 2019-028。

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：

本议案不涉及关联事项，无需回避。

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

经与会董事签字并加盖公章的公司《广州博瑞信息技术股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》

广州博瑞信息技术股份有限公司

董事会

2019 年 9 月 3 日