证券代码：872058　　证券简称：鼎运智能　　主办券商：民族证券

厦门鼎运智能股份有限公司

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 9 月 1 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场召开

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019 年 8 月 26 日以书面方式发出

5.会议主持人：董事长赵瑞兴先生

6.会议列席人员：监事、高级管理人员

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

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》的相关规定。

（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。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举赵瑞兴为公司第二届董事会董事长的议案》

1.议案内容：

公司第二届董事会已经由 2019 年第五次临时股东大会选举产生，根据《公

司法》和《公司章程》的规定，经与会董事审议，选举赵瑞兴先生为公司第二届董事会董事长，任期三年，自本次董事会会议审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。

赵瑞兴先生不存在《公司法》中不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形；不存在被列入失信被执行人名单及被执行联合惩戒的情形。

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《关于续聘赵瑞兴为公司总经理的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的相关规定以及公司经营管理需要，公司董事会拟聘任赵瑞兴先生为公司总经理，任期三年，任职期限自本次董事会决议通过之日起至公司第二届董事会任期届满时止。

赵瑞兴先生不存在《公司法》中不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形；不存在被列入失信被执行人名单及被执行联合惩戒的情形。

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《关于续聘吴秀云为公司财务负责人的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的相关规定以及公司经营管理需要，公司董事会拟聘任吴秀云女士为公司财务负责人，任期三年，任职期限自本次董事会决议通过之日起至公司第二届董事会任期届满时止。

吴秀云女士不存在《公司法》中不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形；不存在被列入失信被执行人名单及被执行联合惩戒的情形。

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《关于续聘郑明标为公司董事会秘书的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的相关规定以及公司经营管理需要，公司董事会拟聘任郑明标先生为公司董事会秘书，任期三年，任职期限自本次董事会决议通过之日起至公司第二届董事会任期届满时止。

郑明标先生不存在《公司法》中不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形；不存在被列入失信被执行人名单及被执行联合惩戒的情形。

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

《厦门鼎运智能股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》

厦门鼎运智能股份有限公司

董事会

2019 年 9 月 3 日