

证券代码：873035

证券简称：晨邦科技

主办券商：东吴证券

沈阳晨邦科技股份有限公司 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 9 月 16 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 9 月 5 日以书面方式发出
- 5.会议主持人：陈泽军
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
公司本次董事会的召集、召开和表决程序符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》等有关规定。

（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。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举陈泽军为公司第二届董事会董事长并聘任其为总经理的议案》。

1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，选举陈泽军先生为公司第二届董事

会董事长并聘任其为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第二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《关于聘任刘宁为公司董事会秘书的议案》。

1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，董事会拟聘任刘宁先生为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第二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《关于聘任徐志成为公司财务负责人的议案》议案

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会拟聘任徐志成为公司财务负责人，任期自本次董事会审议通过之日起至第二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

经与会董事签字并加盖公章的《沈阳晨邦科技股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》。

沈阳晨邦科技股份有限公司

董事会

2019年9月17日