

证券代码：839262

证券简称：近点股份

主办券商：申万宏源

浙江近点电子股份有限公司 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24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11日以电话方式发出
- 5.会议主持人：胡远
- 6.会议列席人员：监事会成员和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。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举公司第二届董事会董事长》议案

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，为保证董事会的正常运作，选举胡远先生担任公司第二届董事会董事长，本次选举连选连任，任期自本次董事会决议之日起三年。胡远先生不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》

和《公司章程》规定的不得担任公司董事长的情形。

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：

该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《关于任命公司总经理》议案

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，任命王峰先生为公司总经理，本次选举为连选连任，任期自本次董事会决议之日起三年。王峰先生不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任公司总经理的情形。

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：

该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《关于任命公司财务负责人》议案

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，任命周月珍女士为公司财务负责人，本次选举为连选连任，任期自本次董事会决议之日起三年。周月珍女士不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任公司财务负责人的情形。

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：

该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

《浙江近点电子股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》

浙江近点电子股份有限公司

董事会

2019年9月24日