

证券代码：430494

证券简称：华博胜讯

主办券商：华安证券

安徽华博胜讯信息科技股份有限公司

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25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16日以电话通知方式发出
- 5.会议主持人：王学杰
- 6.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、规范性文件及《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。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举第三届董事会董事长》的议案

1.议案内容：

公司第三届董事会已经由2019年第二次临时股东大会审议通过，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，董事会选举王学杰先生担任公司第三届董事会董事长，任期自2019年9月25日开始，至第三届任期届满，任期三年。

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：

无

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《关于聘请公司总经理》议案

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，经董事会提名，续聘请王学杰先生担任公司总经理，任期自 2019 年 9 月 25 日开始，至第三届任期届满，任期三年。

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：

无

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《关于聘请公司副董事长》议案

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，经董事会提名，聘请智淑英女士担任公司副董事长，任期自 2019 年 9 月 25 日开始，至第三届任期届满，任期三年。

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：

无

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《关于聘请公司董事会秘书、财务总监、副总经理》的议案

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，经总经理提名，聘请梅友华女士为公司董事会秘书、财务总监、副总经理，任期自2019年9月25日开始，至第三届任期届满，任期三年。

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：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《关于聘请公司副总经理》的议案

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，经总经理提名，聘请吴聪仁先生担任公司运营副总经理，任期自 2019 年 9 月 25 日开始，至第三届任期届满，任期三年。

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：

无

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

第三届董事会第一次会议决议。

安徽华博胜讯信息科技股份有限公司

董事会

2019 年 9 月 25 日