

证券代码：835663

证券简称：灵狐科技

主办券商：天风证券

重庆灵狐科技股份有限公司 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27日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场会议。
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2019年9月21日以邮件形式发出。
5. 会议主持人：董事长金羽中先生
6. 会议列席人员（如有）：公司一致行动人。
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议应出席董事 5 人，实际出席/授权董事 5 人。会议由金羽中先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》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。

董事汤捷因不在国内缺席，委托董事金羽中代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《聘任公司总经理》议案

1. 议案内容：

董事会拟聘任金羽中先生为公司总经理，任期三年，与本届董事会相同。

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：

本案不涉及回避表决。

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《聘任公司副总经理》议案

1. 议案内容：

董事会拟聘任宫晓静先生、张林先生、石岩先生、季捷女士、徐衍龙先生、吴晓斐女士为公司副总经理，任期三年，与本届董事会相同。

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：

本案不涉及回避表决。

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《提名公司第三届董事会董事长》议案

1. 议案内容：

重庆灵狐科技股份有限公司于 2019 年 9 月 27 日经股东会选举产生第三届董事会，拟选举金羽中先生为公司第三届董事会董事长。

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：

本案不涉及回避表决。

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《聘任公司董事会秘书和财务总监》议案

1. 议案内容：

董事会拟聘任吴晓斐女士为公司董事会秘书，拟聘任张林先生为公司财务总监，任期三年，与本届董事会相同。

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：

本案不涉及回避表决。

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

《灵狐科技：第三届董事会第一次会议决议》

重庆灵狐科技股份有限公司

董事会

2019年10月8日