

证券代码：871456

证券简称：迈可博

主办券商：兴业证券

福州迈可博电子科技股份有限公司

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10月11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26日以电话和书面（电子邮件）方式发出
- 5.会议主持人：刘伟
- 6.开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的相关规定，所作决议合法有效。

（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《关于选举刘伟为公司董事长的议案》

1.议案内容：

公司董事会已完成换届选举。根据《公司法》、《公司章程》等规定，董事会

拟选举刘伟先生为公司第二届董事会董事长，任期三年，自董事会审议通过之日起至第二届董事会届满之日。

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《关于聘任刘伟为公司总经理的议案》

1.议案内容：

公司董事会拟继续聘任刘伟先生为公司总经理，任期三年，自董事会审议通过之日起至第二届董事会届满之日。

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《关于聘任杨松为公司副总经理的议案》

1.议案内容：

公司董事会拟继续聘任杨松先生为公司副总经理，任期三年，自董事会审议通过之日起至第二届董事会届满之日。

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《关于聘任柯文聪为公司财务负责人兼董事会秘书的议案》

1.议案内容：

公司董事会拟继续聘任柯文聪先生为公司财务负责人兼董事会秘书，任期三年，自董事会审议通过之日起至第二届董事会届满之日。

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

《福州迈可博电子科技股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》

福州迈可博电子科技股份有限公司

董事会

2019 年 10 月 11 日