

证券代码：870758

证券简称：赛诚智慧

主办券商：西南证券

南京赛诚智慧教育科技有限公司

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 15 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 30 日以电话方式发出
- 5.会议主持人：董事长郝天翔
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、会议议案审议程序等符合《公司法》、《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《关于增补董事的议案》

1.议案内容：

公司董事长郝天翔因个人原因提出辞职，导致公司董事会成员人数低于法定最低人数。根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，公司股东提名盛兴衡先生为董事候选人，任职期限自 2019 年第二次临时股东大会会议选

举前述人员为公司董事之日起至本届董事会任期届满时止。

盛兴衡，男，1987年10月生，中国籍，无境外永久居留权。2012年6月毕业于南京航空航天大学，计算机科学与技术专业，本科学历。2012年6月至2013年12月就职于江苏万圣伟业网络科技有限公司，担任开发工程师；2014年1月至2016年5月就职于南京赛诚软件有限责任公司，担任技术经理；2016年5月至今就职于南京赛诚智慧教育科技股份有限公司，担任监事及技术经理。

公司董事会核查了盛兴衡先生是否存在被列入失信被执行人名单及被联合惩戒对象名单的情形，截至本公告出具日，盛兴衡先生不存在被列入失信被执行人名单及被执行联合惩戒的情况。

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：

本议案不涉及回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于选举公司第二届董事会董事长的议案》

1.议案内容：

选举江南先生为公司新任董事长，任期三年，自2019年10月15日起至第二届董事会任期结束。

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《关于聘任公司高级管理人员的议案》

1.议案内容：

聘任江南先生为公司总经理，任期三年，自2019年10月15日起至第二届董事会任期结束。

聘任朱倩女士为公司董事会秘书，任期三年，自2019年10月15日起至第二届董事会任期结束。

聘任盛兴衡先生为公司财务总监，任期三年，自 2019 年 10 月 15 日起至第二届董事会任期结束。

聘任常小波先生为公司副总经理，任期三年，自 2019 年 10 月 15 日起至第二届董事会任期结束。

聘任张超先生为公司副总经理，任期三年，自 2019 年 10 月 15 日起至第二届董事会任期结束。

聘任赵忆卉女士为公司副总经理，任期三年，自 2019 年 10 月 15 日起至第二届董事会任期结束。

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《关于提请召开 2019 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

拟定于 2019 年 10 月 31 日召开 2019 年第二次临时股东大会，审议上述需提交股东大会审议的议案。《南京赛诚智慧教育科技股份有限公司关于召开 2019 年第二次临时股东大会通知公告》已于 2019 年 10 月 15 日登载于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）。

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

（一）、《第二届董事会第一次会议决议》

南京赛诚智慧教育科技有限公司

董事会

2019 年 10 月 15 日