

证券代码：838175

证券简称：涅浦顿

主办券商：西部证券

涅浦顿供应链科技（上海）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11月7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11月7日以口头方式发出
- 5.会议主持人：董事胡鹏飞先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《公司董事会议事规则》等相关规定。

（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《关于选举第二届董事会董事长的议案》

1.议案内容：

议案具体内容详见公司2019年11月08日于全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《董事长、监事会主席以及高级

管理人员换届公告》（公告编号：2019-049）。

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：

本议案不涉及关联交易，无回避表决情形。

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《关于聘任公司总经理的议案》

1.议案内容：

议案具体内容详见公司 2019 年 11 月 08 日于全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《董事长、监事会主席以及高级管理人员换届公告》（公告编号：2019-049）。

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：

本议案不涉及关联交易，无回避表决情形。

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《关于聘任公司财务负责人的议案》

1.议案内容：

议案具体内容详见公司 2019 年 11 月 08 日于全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《董事长、监事会主席以及高级管理人员换届公告》（公告编号：2019-049）。

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：

本议案不涉及关联交易，无回避表决情形。

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《关于聘任公司董事会秘书的议案》

1. 议案内容：

议案具体内容详见公司 2019 年 11 月 08 日于全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www. neeq. com. cn）发布的《董事长、监事会主席以及高级管理人员换届公告》（公告编号：2019-049）。

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：

本议案不涉及关联交易，无回避表决情形。

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

《涅浦顿供应链科技（上海）股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》。

涅浦顿供应链科技（上海）股份有限公司

董事会

2019 年 11 月 8 日