

证券代码：831679

证券简称：易点科技

主办券商：东北证券

## 长春易点科技股份有限公司

### 第三届董事会第四次会议决议公告

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13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3日以电话通知方式发出
5. 会议主持人：董事长李兆伊
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的规定，所有决议合法有效。

##### （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《关于选举梁琪为公司董事》议案

1. 议案内容：

鉴于原董事石丽辞去董事职务，现同意提名梁琪女士为公司新任董事，任期自公司股东大会通过之日起至第三届董事会任期届满为止。

梁琪女士，女，汉族，23岁，身份证号：22012219970209\*\*\*\*，中国国籍，无境外永久居留权，1997年2月9日出生，本科学历。2017年毕业于吉林财经大学，2017年5月1日至2018年5月1日，任职于北京华财会计股份有限公司，担任财务主管。2018年5月1日至2019年5月1日，任职于大连承康生物医药科技有限公司，担任财务总监。2019年11月1日至今，任职于长春易点科技股份有限公司，担任财务经理。

梁琪女士不属于《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中提及的失信联合惩戒对象，符合董事的任职标准。

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：

此议案不涉及关联交易，无需回避表决。

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《关于选举张宇为公司董事》议案

1. 议案内容：

鉴于原董事王丹丹辞去董事职务，现同意提名张宇先生为公司新任董事，任期自公司股东大会通过之日起至第三届董事会任期届满为止。

张宇先生，男，汉族，36岁，身份证号：22018119840802\*\*\*\*，中国国籍，无境外永久居留权，1984年8月2日出生，本科学历。2008年毕业于东北师范大学，2012年5月1日至2016年11月12日，任职于东格商贸有限公司，担任总经理助理。2017年1月1日至2019年8月10日，任职于台北大厦商贸有限公司，担任总经理。2019年11月1日至今，任职于长春易点科技股份有限公司，担任总经理助理。

张宇先生不属于《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中提及的失信联合惩戒对象，符合董事的任职标准。

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：

此议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于聘任梁琪为公司财务负责人》议案

1. 议案内容：

聘任梁琪为公司财务负责人，任期自第三届董事会第四次会议审计通过之日起至本届董事会届满为止。梁琪女士不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司高级管理人员的资格，符合公司财务负责人的任职要求。

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：

此议案不涉及关联交易，无需回避表决

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《关于聘任张宇为公司董事会秘书》议案

1. 议案内容：

聘任张宇为公司董事会秘书，任期自第三届董事会第四次会议审议通过之日起至本届董事会届满为止。张宇先生不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司高级管理人员的资格，符合公司董事会秘书的任职要求。

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：

此议案不涉及关联交易，无需回避表决

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《关于提议召开 2019 年第七次临时股东大会》议案

1. 议案内容：

公司拟于 2019 年 11 月 29 日在公司会议室召开 2019 年第七次临时股东大会，审议上述相关议案。

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：

此议案不涉及关联交易，无需回避表决

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

《长春易点科技股份有限公司第三届第四次会议决议》

长春易点科技股份有限公司

董事会

2019年11月14日