

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**  
**第三届董事会第五次会议决议公告**

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12月5日
2. 会议召开地点：长春易点科技会议室
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28日以电话方式发出
5. 会议主持人：半数以上董事共同推举董事张宇主持
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《关于选举张洪波先生为公司董事长》议案

##### 1. 议案内容：

鉴于原董事长李兆伊辞去董事长职务，现选举董事张洪波先生为公司新任董事长。

张洪波先生，男，汉族，55岁，身份证号：22010219640923\*\*\*\*，中国国籍，无境外永久居留权，1964年9月23日出生，硕士研究生学历。1986年7月，毕业于吉林大学法学院经济法学专业。1986年8月至1996年1月，担任吉林省人民政府经济计划委员会，历任科员、副科长等职务；1996年2月至2002年12月，赴美国留学、工作；2003年1月至2013年3月，先后供职于海通证券、吉

林省科技药品公司担任高管；2013年4月至今，供职于北京元泽股权投资基金管理有限公司担任经理职务；2015年11月至今担任吉林越丰股权投资基金管理有限公司执行董事兼总经理；2017年4月至今担任长春市百湖众城物业服务有限公司执行董事兼总经理；2017年5月至今担任广州元泽股权投资基金管理有限公司执行董事兼总经理；2019年3月至今担任北京亿丰嘉业电子科技有限公司执行董事兼总经理；2019年5月至今担任北京越丰资产管理有限公司执行董事兼经理；2019年8月至今担任长春易点科技股份有限公司董事。

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。

(二) 审议通过《提名赵鸣女士为公司董事》议案

1. 议案内容：

鉴于原董事李兆伊先生辞去董事职务，现同意提名赵鸣女士为公司新任董事。

赵鸣女士，女，汉族，39岁，身份证号：22010419800127\*\*\*\*，中国国籍，无境外永久居留权，1980年1月27日出生，本科学历。2002年7月毕业于长春大学市场营销专业。2012年6月至2014年3月，担任宜信财富理财经理；2014年8月至2016年5月，担任捷越财务团队经理；2016年5月至2018年3月，担任富晟资本总经理。

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《关于提议召开 2019 年第八次临时股东大会》议案

1. 议案内容：

公司拟于 2019 年 12 月 23 日在公司会议室召开 2019 年第八次临时股东大会审

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五次会议决议》

长春易点科技股份有限公司

董事会

2019 年 12 月 6 日