

证券代码：430706

证券简称：海芯华夏

主办券商：申万宏源

海芯华夏（北京）科技股份有限公司 第三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12月13日
2. 会议召开地点：海芯华夏（北京）科技股份有限公司会议室
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12月3日以通讯方式发出
5. 会议主持人：苏和
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议的召开符合《公司法》和《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《关于选举公司第三届董事会董事长》议案；

1. 议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，为保证董事会的正常运作，选举苏和先生担任公司第三届董事会董事长，本次选举为连选连任，任期自本次董事会决议之日起三年。苏和先生不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任公司董事长的情形。具体内容详见全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》，公告编号为 2019-035。

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事项，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《关于聘任公司总经理》议案；

1. 议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，为保证董事会的正常运作，聘任苏和先生担任公司总经理，本次选举为连选连任，任期自本次董事会决议之日起三年。苏和先生不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任公司高级管理人员的情形。具体内容详见全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的

公司《董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》，公告编号为2019-035。

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事项，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) 审议通过《关于聘任公司副总经理》议案；

1. 议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，为保证董事会的正常运作，聘任王海龙先生、张勇先生担任公司副总经理，本次选举为连选连任，任期自本次董事会决议之日起三年。王海龙先生、张勇先生不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任公司高级管理人员的情形。具体内容详见全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》，公告编号为 2019-035。

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事项，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《关于聘任公司财务负责人》议案；

1. 议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，为保证董事会的正常运作，聘任苏力特先生担任公司财务负责人，本次选举为连选连任，任期自本次董事会决议之日起三年。苏力特先生不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任公司高级管理人员的情形。具体内容详见全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》，公告编号为 2019-035。

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事项，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《关于聘任公司董事会秘书》议案；

1. 议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，为保证董事会的正常运作，聘任苏力特先生担任公司董事会秘书，本次选举为连选连任，任期自本次董事会决议之日起三年。苏力特先生不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任公司高级管

理人员的情形。具体内容详见全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》，公告编号为 2019-035。

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事项，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

与会董事签字确认的公司第三届董事会第一次会议决议。

海芯华夏（北京）科技股份有限公司

董事会

2019 年 12 月 13 日