

证券代码：430390

证券简称：中科网络

主办券商：申万宏源

湖北中科网络科技股份有限公司 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23日
- 2.会议召开地点：湖北中科网络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20日以电话方式发出
- 5.会议主持人：袁建华
- 6.会议列席人员：何莉、黄河、徐中超、郭文锐
- 7.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 10 人，出席和授权出席董事 10 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，选举袁建华先生担任公司第三届董事会董事长，本次选举连选连任，任期自本次董事会

决议之日起三年。袁建华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。

2.议案表决结果：同意 10 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该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《关于任命公司总经理》议案

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，任命何莉女士为公司总经理，本次选举为连选连任，任期自本次董事会决议之日起三年。何莉女士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总经理的情形。

2.议案表决结果：同意 10 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该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《关于任命公司财务负责人》议案

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，任命徐中超女士为公司财务负责人，本次选举为连选连任，任期自本次董事会决议之日起三年。徐中超女士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财务负责人的情形。

2.议案表决结果：同意 10 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该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

《湖北中科网络科技股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》

湖北中科网络科技股份有限公司

董事会

2019年12月23日