

证券代码：872046

证券简称：微客巴巴

主办券商：方正承销保荐

重庆微客巴巴信息技术股份有限公司

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 12 月 27 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 12 月 27 日以通讯方式发出
- 5.会议主持人：彭必银
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议等程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

（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《关于选举公司董事长》议案

1.议案内容：

公司第二届董事会已由公司股东大会选举产生，根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，公司董事会设董事长一名，全体董事一致选举

彭必银先生为公司第二届董事会董事长，任期三年。

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《关于选举公司副董事长》议案

1.议案内容：

公司第二届董事会已由公司股东大会选举产生，根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，公司董事会设副董事长一名，全体董事一致选举唐琪先生为公司第二届董事会副董事长，任期三年。

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《关于聘任公司总经理》议案

1.议案内容：

经公司董事会审议，续聘彭必银先生担任公司总经理，任期三年。

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《关于聘任公司董事会秘书》议案

1.议案内容：

经公司董事会审议，续聘俞大英女士担任公司董事会秘书，任期三年。

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《关于聘任公司财务负责人》议案

1.议案内容：

经公司董事会审议，续聘何青青女士担任公司财务负责人，任期三年。

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

《重庆微客巴巴信息技术股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》

重庆微客巴巴信息技术股份有限公司

董事会

2019 年 12 月 27 日