

证券代码：830785

证券简称：冰洋科技

主办券商：新时代证券

大连冰洋科技股份有限公司 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 31 日
- 2.会议召开地点：大连长兴岛经济区广福路 611 号
- 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 日以电话方式发出
- 5.会议主持人：孙仕兵
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》与相关法律、法规以及《大连冰洋科技股份有限公司公司章程》的有关规定、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《关于选举孙仕兵为公司董事长的》议案

1.议案内容：

公司 2019 年第三次临时股东大会审议通过了《关于公司董事会换届的议案》，根据《公司法》及《公司章程》的规定，董事会选举孙仕兵先生为第三届董事会董事长，任期与本届一致。董事长后选人为上届董事长，简历一致。

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：

无

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《关于续聘公司高级管理人员的》议案

1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》有关规定，经董事长提名董事会续聘孙仕兵先生为公司总经理，任期与本届董事会一致，总经理候选人为上届总经理，简历一致。

经董事长提名董事会续聘王平女士为公司董事会秘书、财务负责人，任期与本届董事会一致，董事会秘书、财务负责人为上届董事会秘书、财务负责人，简历一致。

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：

无

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

大连冰洋科技股份有限公司第三届董事会第一次会议决议

大连冰洋科技股份有限公司

董事会

2020 年 1 月 2 日