

证券代码：871577

证券简称：维萨特

主办券商：华西证券

## 陕西维萨特科技股份有限公司

### 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：2020年1月9日
- 2.会议召开地点：陕西省西安市国际港务区陆港大厦A座1208室公司会议室
- 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：2020年1月9日以现场通知方式发出
- 5.会议主持人：王宏阳
- 6.会议列席人员：公司监事、董事会秘书和其他高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《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《关于选举王宏阳为第二届董事会董事长》议案

##### 1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，公司于2020年1月9日召开2020年第一次临时股东大会选举了第二届董事会董事，现选举王宏阳先生为公司董事长，任期自第二届董事会第一次会议审议通过之日起至第二届董事会任期届满日止。

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《关于聘任王宏阳为公司总经理》议案

1.议案内容：

聘任王宏阳先生为公司总经理，任期自第二届董事会第一次会议审议通过之日起至第二届董事会任期届满日止。

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《关于聘任李新利为公司董事会秘书》议案

1.议案内容：

聘任李新利先生为公司董事会秘书，任期自第二届董事会第一次会议审议通过之日起至第二届董事会任期届满日止。

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《关于聘任李新利为公司财务负责人》议案

1.议案内容：

聘任李新利先生为公司财务负责人，任期自第二届董事会第一次会议审议通过之日起至第二届董事会任期届满日止。

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

经与会董事签字的《第二届董事会第一次会议决议》。

陕西维萨特科技股份有限公司

董事会

2020年1月10日