

证券代码：872203

证券简称：纵横智慧

主办券商：开源证券

## 武汉纵横智慧城市股份有限公司 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5月9日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场召开
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020年5月6日以直接通知方式发出
- 5.会议主持人：杨宏举
- 6.会议列席人员：监事、高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合法律、法规、《公司章程》的规定。

#### （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《关于选举杨宏举先生为公司董事长的议案》

##### 1.议案内容：

公司第一届董事会任期已三年届满，现股东大会已选出第二届董事会董事。鉴于杨宏举在第一届董事长任期内战略布局得当，为公司稳步的发展奠定了基

础，选举杨宏举先生担任第二届董事会董事长，任期和第二届董事会任期相同。

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：

无回避表决情形。

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《关于聘任杨宏举先生为公司总经理的议案》

1.议案内容：

公司高级管理人员任期届满，鉴于杨宏举在担任上届总经理职务期间，公司业绩稳步增长，发展顺利，现聘任杨宏举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：

无回避表决情形。

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《关于聘任杨松林先生为公司副总经理的议案》

1.议案内容：

公司高级管理人员任期届满，鉴于杨松林在担任上届副总经理职务期间，辅助总经理工作，实现公司业绩增长，本职工作及业绩任务完成优异，现聘任杨松林先生担任公司副总经理，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：

无回避表决情形。

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《关于聘任江畅先生为公司董事会秘书的议案》

1.议案内容：

公司高级管理人员任期届满，鉴于江畅在担任上届董事会秘书期间，公司治理得当、信批工作规范，现聘任江畅先生担任公司董事会秘书，任期和第二届董事会任期相同。

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：

无回避表决情形。

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《关于聘任吴瑞斌先生为公司财务负责人的议案》

1.议案内容：

公司高级管理人员任期届满，鉴于吴瑞斌在担任上届财务负责人期间，工作勤恳、尽职尽责，现聘任吴瑞斌先生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：

无回避表决情形。

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

《武汉纵横智慧城市股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》

武汉纵横智慧城市股份有限公司

董事会

2020年5月11日