

证券代码：839386

证券简称：优卡科技

主办券商：东北证券

优卡（北京）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：2020 年 5 月 15 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：2020 年 5 月 11 日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长陈纳新
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会的召集、召开和议案审议程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。

（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 4 人。

董事王云峰因个人原因缺席，未委托其他董事代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举第三届董事会董事长的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会成员已经于 2020 年 5 月 15 日召开的 2020 年第一次临时股东大会选举产生，第三届董事会成员分别为陈纳新、秦庆阳、马永平、王

云峰、陈永飞。全体董事选举陈纳新继续担任公司董事长，任期3年，任期与第三届董事会一致。经核查，陈纳新不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》中规定的不得担任董事长的情形。

2.议案表决结果：同意4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，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《关于聘任陈纳新为公司总经理的议案》

1.议案内容：

鉴于公司高级管理人员任期届满，现根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会拟继续聘任陈纳新为公司总经理。上述高级管理人员的任期均为3年，任职期限均为2020年5月15日至2023年5月14日，自本次董事会审议通过之日起履行职责。经核查，陈纳新不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。

2.议案表决结果：同意4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，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《关于聘任秦庆阳为公司董事会秘书的议案》

1.议案内容：

鉴于公司高级管理人员任期届满，现根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会拟聘任秦庆阳为公司董事会秘书。上述高级管理人员的任期均为3年，任职期限均为2020年5月15日至2023年5月14日，自本次董事会审议通过之日起履行职责。经核查，秦庆阳不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》中规定的不得担任董事会秘书的情形。

2.议案表决结果：同意4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，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《关于聘任秦庆阳为公司财务总监的议案》

1.议案内容：

鉴于公司高级管理人员任期届满，现根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会拟继续聘任秦庆阳为公司财务总监。上述高级管理人员的任期均为3年，任职期限均为2020年5月15日至2023年5月14日，自本次董事会审议通过之日起履行职责。经核查，秦庆阳不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》中规定的不得担任财务总监的情形。

2.议案表决结果：同意4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，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

《优卡（北京）科技股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》。

优卡（北京）科技股份有限公司

董事会

2020年5月19日