

证券代码：872257

证券简称：实时技术

主办券商：天风证券

## 成都实时技术股份有限公司 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：2020年5月19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8日以书面方式发出
- 5.会议主持人：刘峰
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议符合《中华人民共和国公司法》、《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《关于选举刘峰先生为成都实时技术股份有限公司第二届董事会董事长的议案》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》等法律法规及《成都实时技术股份有限公司章程》的有关规定，公司董事会设董事长一名，经各董事提名，由刘峰先生作为公司第二届董事会董事长，任期

三年，即任期为 2020 年 05 月 19 日起至 2023 年 05 月 18 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：

该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《关于选举刘益先生为成都实时技术股份有限公司第二届董事会副董事长的议案》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》等法律法规及《成都实时技术股份有限公司章程》的有关规定，公司董事会设副董事长一名，经各董事提名，由刘益先生作为公司第二届董事会副董事长，任期三年，即任期为 2020 年 05 月 19 日起至 2023 年 05 月 18 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：

该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

《成都实时技术股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》

成都实时技术股份有限公司

董事会

2020 年 5 月 21 日