

证券代码：872686

证券简称：紫藤科技

主办券商：国都证券

## 天津紫藤科技股份有限公司 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6月3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28日以书面方式发出
- 5.会议主持人：郭晓晖
- 6.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，实际出席董事5人，无委托出席董事。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于选举郭晓晖先生为公司董事长》议案

##### 1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，董事会选举郭晓晖先生为公司第二届董事会董事长，任期三年，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届满止。上述候选人不存在《公司法》及《公司章程》中规定不得担任公司董事长的情形。郭晓晖先生不存在被列为失信联合惩戒对象的情形。

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：

本议案不涉及关联方回避表决事项。

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《关于聘任郭晓晖先生为公司总经理》议案

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，董事会聘任郭晓晖先生为公司总经理，任期三年，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届满止。上述候选人不存在《公司法》及《公司章程》中规定不得担任高级管理人员的情形。郭晓晖先生不存在被列为失信联合惩戒对象的情形。

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：

本议案不涉及关联方回避表决事项。

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《关于聘任王晓达女士为公司财务负责人》议案

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，董事会聘任王晓达女士为公司财务负责人，任期三年，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届满止。上述候选人不存在《公司法》及《公司章程》中规定不得担任高级管理人员的情形。王晓达女士不存在被列为失信联合惩戒对象的情形。

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：

本议案不涉及关联方回避表决事项。

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《关于聘任陈宇女士为公司董事会秘书》议案

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，董事会聘任陈宇女士为公司董事会秘书，任期三年，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届满止。上述候选人不存在《公司法》及《公司章程》中规定不得担任高级管理人员的情形。陈宇女士不存在被列为失信联合惩戒对象的情形。

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：

本议案不涉及关联方回避表决事项。

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《关于聘任张爱军先生为公司副总经理》议案

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，董事会聘任张爱军先生为公司副总经理，任期三年，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届满止。上述候选人不存在《公司法》及《公司章程》中规定不得担任高级管理人员的情形。张爱军先生不存在被列为失信联合惩戒对象的情形。

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：

本议案无需提交股东大会审议。

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

《天津紫藤科技股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》

天津紫藤科技股份有限公司

董事会

2020 年 6 月 3 日