

证券代码：870650

证券简称：新中大

主办券商：中信证券

杭州新中大科技股份有限公司 第八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19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6月9日以电话通知方式发出
5. 会议主持人：石钟韶
6. 会议列席人员：监事及高级管理人员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

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7人，出席和授权出席董事6人。

董事董国云因北京疫情原因缺席，未委托其他董事代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举公司董事长》议案

1. 议案内容：

选举石钟韶先生为公司董事长，任期三年，与本届董事会任期相同。

2. 议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

无

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《关于聘任公司总经理》议案

1. 议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，现第八届董事会聘任韩爱生先生为公司总经理，任期三年，自 2020 年 6 月 19 日起至本届董事会任期届满。

2. 议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

无

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《关于聘任公司董事会秘书》议案

1. 议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，现第八届董事会聘任严峻先生为公司董事会秘书，任期三年，自2020年6月19日起至本届董事会任期届满。

2. 议案表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。

3. 回避表决情况：

无

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《关于聘任公司财务总监》议案

1. 议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，现第八届董事会聘任张璠先生为公司财务总监，任期三年，自2020年6月19日起至本届董事会任期届满。

2. 议案表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。

3. 回避表决情况：

无

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

《杭州新中大软件股份有限公司第八届董事会第一次会议决议》

杭州新中大科技股份有限公司

董事会

2020年6月23日