

证券代码：872467

证券简称：新域集成

主办券商：光大证券

## 上海新域系统集成股份有限公司 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23日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：以现场会议形式召开
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020年6月21日以书面方式发出
- 5.会议主持人：黄晓
- 6.会议列席人员：董事会成员、监事会成员、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《关于公司选举第二届董事会董事长的议案》

##### 1.议案内容：

选举黄晓先生出任公司第二届董事会董事长，自2020年6月23日至2023年6月22日，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：

本议案不涉及关联交易事项。

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《关于公司聘任总经理的议案》

1.议案内容：

聘任汪家骏先生出任公司总经理，自 2020 年 6 月 23 日至 2023 年 6 月 22 日，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：

本议案不涉及关联交易事项。

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《关于公司聘任财务负责人的议案》

1.议案内容：

聘任杨琰女士出任公司财务负责人，自 2020 年 6 月 23 日至 2023 年 6 月 22 日，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：

本议案不涉及关联交易事项。

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《关于公司聘任董事会秘书的议案》

1.议案内容：

聘任黄炜先生出任公司董事会秘书，自 2020 年 6 月 23 日至 2023 年 6 月 22 日，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：

本议案不涉及关联交易事项。

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、备查文件目录

（一）《上海新域系统集成股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》。

上海新域系统集成股份有限公司

董事会

2020 年 6 月 23 日