

证券代码：831615

证券简称：禹成股份

主办券商：安信证券

烟台禹成机械股份有限公司 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12月1日
- 2.会议召开地点：公司219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11月20日以通讯方式发出
- 5.会议主持人：初昭和
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定。

（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《关于选举公司第三届董事会董事长》议案

1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，选举初昭和为公司第三届董事会董事长，任期三年，自第三届董事会第一次会议审议通过之日起生效。初昭和不属于失信联合惩戒对象。

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：

不存在回避表决的情况。

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《关于聘任初昭和为公司总经理》议案

1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，聘任初昭和为公司总经理。任期三年，自第三届董事会第一次会议审议通过之日起生效。初昭和不属于失信联合惩戒对象。

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：

不存在回避表决的情况。

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《关于聘任初文成为公司董事会秘书》议案

1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，聘任初文成为公司董事会秘书。任期三年，自第三届董事会第一次会议审议通过之日起生效。初文成不属于失信联合惩戒对象。

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：

不存在回避表决的情况。

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《关于聘任林梅为公司财务负责人》议案

1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，聘任林梅为公司财务负责人。任期三年，自第三届董事会第一次会议审议通过之日起生效。林梅不属于失信联

合惩戒对象。

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：

不存在回避表决的情况。

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《关于注销子公司的议案》议案

1.议案内容：

鉴于市场环境的快速变化及公司发展战略的调整，公司决定注销子公司北京凯奕教育咨询有限公司。具体内容详见公司于 2020 年 12 月 2 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）的《关于拟注销子公司的公告》（公告编号：2020-034）。

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：

不存在回避表决的情况。

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

烟台禹成机械股份有限公司第三届董事会第一次会议决议

烟台禹成机械股份有限公司

董事会

2020 年 12 月 2 日