

证券代码：831679

证券简称：易点科技

主办券商：东北证券

长春易点科技股份有限公司 第三届董事会第十次会议决议公告

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：2021年1月27日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场及通讯
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021年1月22日以书面通知方式发出
- 5.会议主持人：董事长张洪波
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

（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《关于选举张洪波先生为公司董事长》的议案

1.议案内容：

鉴于董事长张洪波先生任期已满，现继续选举张洪波先生为公司第三届董事会董事长。任期一年，自董事会决议通过之日起算。张洪波先生不是失信联合惩戒对象，符合《公司法》关于董事的任职要求。

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，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《关于续聘张洪波先生为公司总经理》的议案

1.议案内容：

鉴于总经理张洪波先生任期已满，现续聘张洪波先生为公司总经理。任期一年，自董事会决议通过之日起算。张洪波先生不是失信联合惩戒对象，符合《公司法》关于高管的任职要求。

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，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

《长春易点科技股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》

长春易点科技股份有限公司

董事会

2021年1月27日