

证券代码：872648

证券简称：仑谷科技

主办券商：新时代证券

昆明仑谷科技股份有限公司 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：2021 年 4 月 17 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：2021 年 4 月 7 日以电话方式发出
- 5.会议主持人：罗乐
- 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》的相关规定。

（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《关于选举罗乐先生为公司第二届董事会董事长》议案

1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，选举董事罗乐先生为公司第二届董事会董事长，自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会届满之日为止。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

罗乐先生回避表决。

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《关于聘任罗乐先生为公司总经理》议案

1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，聘任罗乐先生为公司总经理，自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会届满之日为止，罗乐先生为连任。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

罗乐先生回避表决。

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）审议通过《关于聘任贺磊先生为公司财务负责人、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，聘任贺磊先生为公司财务负责人、董事会秘书，自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会届满之日为止。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

贺磊先生回避表决。

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

（一）《昆明仑谷科技股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》。

昆明仑谷科技股份有限公司

董事会

2021 年 4 月 20 日