

证券代码：836460

证券简称：风云科技

主办券商：兴业证券

厦门风云科技股份有限公司 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：2018年11月2日
2. 会议召开地点：厦门市软件园望海路12号602单元公司会议室
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：2018年10月26日以书面形式发出
5. 会议主持人：黄顺坚
6. 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《关于选举公司第二届董事会董事长的议案》；

1. 议案内容：

经全体董事一致同意，选举黄顺坚先生担任公司第二届董事会董事长，任期三年，任期自本次董事会决议通过之日起至第二届董事会届满之日止。黄顺坚先生不属于失信联合惩戒对象，符合《公司法》规定的任职资格。

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《关于聘任公司总经理的议案》；

1. 议案内容：

公司董事会聘任官发鑫先生为公司总经理，负责公司日常生产经营和管理，任期三年，任期自本次董事会决议通过之日起至第二届董事会届满之日止。官发鑫先生不属于失信联合惩戒对象，符合《公司法》规定的任职资格。

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《关于聘任公司副总经理的议案》；

1. 议案内容：

公司董事会聘任林晓君先生为公司副总经理，任期三年，任期自本次董事会决议通过之日起至第二届董事会届满之日止。林晓君先生不属于失信联合惩戒对象，符合《公司法》规定的任职资格。

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。

（四）审议通过《关于聘任公司董事会秘书、副总经理的议案》；

1. 议案内容：

公司董事会聘任朱仁荣先生担任公司董事会秘书、副总经理职务，任期三年，任期自本次董事会决议通过之日起至第二届董事会届满之日止。朱仁荣先生不属于失信联合惩戒对象，符合《公司法》规定的任职资格。

2. 议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 1 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于聘任公司财务负责人的议案》；

1. 议案内容：

公司董事会聘任朱仁荣先生为公司财务负责人，负责公司财务管理相关工作，任期三年，任期自本次董事会决议通过之日起至第二届董事会届满之日止。朱仁荣先生不属于失信联合惩戒对象，符合《公司法》规定的任职资格。

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

《厦门风云科技股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》

厦门风云科技股份有限公司

董事会

2018 年 11 月 5 日