

湖南科创信息技术股份有限公司 第五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信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

湖南科创信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第一次会议通知和会议资料已于 2019 年 5 月 10 日以电子邮件方式发出，本次会议于 2019 年 5 月 14 日在长沙市岳麓区青山路 678 号公司会议室以现场表决方式召开。会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名（其中：现场出席董事 8 名，委托出席董事 1 名），本次董事会由费耀平先生主持，监事会成员列席了会议。本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

会议审议并通过了如下议案：

1、董事会以 9 票同意，0 票弃权，0 票反对，审议通过了《关于推选公司董事长议案》

经审议，董事会同意选举费耀平先生为公司董事长，任期三年，自第五届董事会第一次会议审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

2、董事会以 9 票同意，0 票弃权，0 票反对，审议通过了《关于董事会各专门委员会组成人选的议案》

经审议，董事会选举产生了各专门委员会的组成人选。具体内容详见公司同日刊登在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于董事会完成换届选举、选举公司董事长及第五届董事会专门委员会委员的公告》（公告编号：2019-026）。

3、董事会以 9 票同意，0 票弃权，0 票反对，审议通过了《关于提请董事会聘任公司总经理的议案》

经审议，董事会同意聘任李杰先生为公司总经理，任期三年，自第五届董事会第一次会议审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

4、董事会以 9 票同意，0 票弃权，0 票反对，审议通过了《关于提请董事会聘任公司副总经理的议案》

经审议，董事会同意聘任李建华先生、刘应龙先生、罗昔军先生为公司副总经理，任期三年，自第五届董事会第一次会议审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

5、董事会以 9 票同意，0 票弃权，0 票反对，审议通过了《关于提请董事会聘任公司财务总监兼董事会秘书、证券事务代表的议案》

经审议，董事会同意聘任金卓钧女士为公司财务总监兼董事会秘书，同意聘任张雨虹女士为公司证券事务代表，任期三年，自第五届董事会第一次会议审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

三、备查文件

- 1、湖南科创信息技术股份有限公司第五届董事会第一次会议决议。

特此公告。

湖南科创信息技术股份有限公司

董事会

2019 年 5 月 14 日