

麒盛科技股份有限公司 第二届董事会第一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

一、董事会会议召开情况

麒盛科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第一次会议于2019年11月28日以邮件和电话方式发出通知，2019年12月5日以现场结合通讯方式在公司会议室召开。会议应出席董事7人，实际出席董事6人，其中董事唐颖女士因工作原因未能出席本次会议，事前已请假并委托唐国海先生代为投票。全体与会董事一致推举唐国海董事主持本次会议，公司监事，高级管理人员候选人列席了会议。本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

本次董事会会议形成如下决议：

（一）审议通过了《关于选举第二届董事会董事长的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

（二）审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

（三）审议通过了《关于聘任高级管理人员的议案》

3.01 《聘任侯文彪先生为公司副总经理的议案》；

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

3.02 《聘任侯文彪先生为公司财务总监的议案》;

表决结果: 7 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。

3.03 《聘任侯文彪先生为公司董事会秘书的议案》;

表决结果: 7 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。

3.04 《聘任龙潭先生为公司副总经理的议案》;

表决结果: 7 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。

3.05 《聘任单华锋先生为公司副总经理的议案》;

表决结果: 7 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。

(四) 审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》

表决结果: 7 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。

(五) 审议通过了《关于选举公司第二届董事会战略委员会委员的议案》

根据《中华人民共和国公司法》、《麒盛科技股份有限公司章程》等相关规定, 现选举韩德科先生、唐国海先生、周永淦先生 3 名董事组成本届董事会战略委员会。

5.01 《选举韩德科先生为董事会战略委员会委员的议案》;

表决结果: 7 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。

5.02 《选举唐国海先生为董事会战略委员会委员的议案》;

表决结果: 7 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。

5.03 《选举周永淦先生为董事会战略委员会委员的议案》;

表决结果: 7 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。

5.04 《选举唐国海先生为董事会战略委员会主任的议案》;

表决结果: 7 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。

(六) 审议通过了《关于选举公司第二届董事会审计委员会委员的议案》

根据《中华人民共和国公司法》、《麒盛科技股份有限公司章程》等相关规定，现选举张新先生、周永淦先生、唐颖女士 3 名董事组成本届董事会审计委员会。

6.01 《选举张新先生为董事会审计委员会委员的议案》；

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

6.02 《选举周永淦先生为董事会审计委员会委员的议案》；

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

6.03 《选举唐颖女士为董事会审计委员会委员的议案》；

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

6.04 《选举张新先生为董事会审计委员会主任的议案》；

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（七）审议通过了《关于选举公司第二届董事会提名委员会委员的议案》

根据《中华人民共和国公司法》、《麒盛科技股份有限公司章程》等相关规定，现选举周永淦先生、韩德科先生、唐国海先生 3 名董事组成本届董事会提名委员会。

7.01 《选举周永淦先生为董事会提名委员会委员的议案》；

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

7.02 《选举韩德科先生为董事会提名委员会委员的议案》；

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

7.03 《选举唐国海先生为董事会提名委员会委员的议案》；

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

7.04 《选举韩德科先生为董事会提名委员会主任的议案》；

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（八）审议通过了《关于选举公司第二届董事会薪酬与考核委员会委员的议

案》

根据《中华人民共和国公司法》、《麒盛科技股份有限公司章程》等相关规定，现选举周永淦先生、韩德科先生、黄小卫先生 3 名董事组成本届董事会薪酬与考核委员会。

8.01 《选举周永淦先生为董事会薪酬与考核委员会委员的议案》；

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

8.02 《选举韩德科先生为董事会薪酬与考核委员会委员的议案》；

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

8.03 《选举黄小卫先生为董事会薪酬与考核委员会委员的议案》；

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

8.04 《选举周永淦先生为董事会薪酬与考核委员会主任的议案》；

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、上网公告附件

《麒盛科技股份有限公司独立董事关于第二届董事会第一次会议相关事项的独立意见》

四、备查文件

1、公司第二届董事会第一次会议决议。

特此公告。

麒盛科技股份有限公司董事会

2019 年 12 月 5 日