

证券代码：430653

证券简称：同望科技

主办券商：天风证券

同望科技股份有限公司
第七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：2020年9月14日
2. 会议召开地点：通讯方式
3. 会议召开方式：通讯方式
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020年9月11日以邮件方式发出
5. 会议主持人：刘洪舟
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开及表决符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》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。

董事刘洪舟、万江平、曹剑、郑禾生、伍晓琴因疫情原因，考虑参会人员安全问题，以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于选举公司第七届董事会董事长的议案》

1.议案内容：

鉴于公司已于 2020 年第三次临时股东大会推选出第七届董事会成员，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定以及公司经营管理的需要，现公司董事会拟推举刘洪舟先生为公司第七届董事会董事长，任期自公司第七届董事会第一次会议通过之日起至本届董事会届满之日，聘期三年。

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，无须回避表决。

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《关于聘任公司高级管理人员的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2020 年 9 月 16 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《同望科技：董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》（公告编号：2020-055）的公告内容。

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，无须回避表决。

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

- 1、经与会董事签字确认的公司第七届董事会第一次会议决议；
- 2、本次会议的议案文本。

同望科技股份有限公司

董事会

2020年9月16日