

证券代码：430215

证券简称：必可测

主办券商：东北证券

## 北京必可测科技股份有限公司 第三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26日
- 2.会议召开地点：北京
- 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11月21日以电子邮件方式发出
- 5.会议主持人：何立荣
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《中华人民共和国公司法》、《北京必可测科技股份有限公司章程》及《董事会议事规则》等有关规定。

#### （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4人。

董事黄俊飞因在外出差缺席，委托董事张敬代为表决。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于选举何立荣作为公司第三届董事会董事长》议案

##### 1.议案内容：

选举何立荣作为公司第三届董事会董事长。

- 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事项，无需回避表决。

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《关于聘任张敬担任公司总经理》议案

1.议案内容：

聘任张敬担任公司总经理

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事项，无需回避表决。

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《关于聘任黄俊飞担任公司副总经理》议案

1.议案内容：

聘任黄俊飞担任公司副总经理

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事项，无需回避表决。

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《关于聘任赵金民担任公司副总经理》议案

1.议案内容：

聘任赵金民担任公司副总经理

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事项，无需回避表决。

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《关于聘任李成志担任公司副总经理》议案

1.议案内容：

聘任李成志担任公司副总经理。

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事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于聘任刘晓宏担任公司财务总监》议案

1.议案内容：

聘任刘晓宏担任公司财务总监。

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事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于聘任赵晖担任公司董事会秘书》议案

1.议案内容：

聘任赵晖担任公司董事会秘书。

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事项，无需回避表决。

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

《北京必可测科技股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》

北京必可测科技股份有限公司

董事会

2018 年 11 月 27 日