

证券代码：839768

证券简称：瑞科汉斯

主办券商：东北证券

吉林瑞科汉斯电气股份有限公司 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：2019年5月23日
2. 会议召开地点：长春九台经济开发区工业北区甲九南路（东莱街与华信路交汇）公司会议室
3. 会议召开方式：现场方式
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2019年5月12日以书面及通讯形式发出。
5. 会议主持人：廖长春先生
6. 会议列席人员：公司监事、高管
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》及公司章程的有关规定，会议合法有效。

（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：

为保证公司董事会规范运作，董事会选举廖长春先生为公司第二届董事会董事长，任期与第二届董事会任期相同。廖长春先生不属于失信联合惩戒对象，任职资格符合法律法规相关要求。

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：

本议案不涉及关联事项，各董事无需回避表决。

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《关于聘任公司总经理的议案》。

1. 议案内容：

董事会决定聘任廖长春先生为公司总经理。任期与第二届董事会任期相同。廖长春先生不属于失信联合惩戒对象，任职资格符合法律法规相关要求。

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：

本议案不涉及关联事项，各董事无需回避表决。

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《关于聘任公司副总经理的议案》。

1. 议案内容：

根据相关法律、法规和公司章程的规定，经总经理廖长春先生提名，决定聘任张喜中先生、张文福先生、廖长安先生为公司副总经理，任期与第二届董事会任期相同。

张喜中先生、张文福先生、廖长安先生不属于失信联合惩戒对象，任职资格符合法律法规相关要求。

2. 议案表决结果：

(1) 同意聘任张喜中先生为公司副总经理。

同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

(2) 同意聘任张文福先生为公司副总经理。

同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

(3) 同意聘任廖长安先生为公司副总经理。

同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，各董事无需回避表决。

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《关于聘任公司董事会秘书的议案》。

1. 议案内容：

经董事长廖长春先生提名，董事会决定聘任张文福先生为公司第二届董事会秘书，任期与第二届董事会任期相同。张文福先生不属于

失信联合惩戒对象，任职资格符合法律法规相关要求。

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：

本议案不涉及关联事项，各董事无需回避表决。

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《关于聘任公司财务总监的议案》。

1. 议案内容：

经总经理廖长春先生提名，决定聘任王斌女士为公司财务总监，任期与第二届董事会任期相同。王斌女士不属于失信联合惩戒对象，任职资格符合法律法规相关要求。

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：

本议案不涉及关联事项，各董事无需回避表决。

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《关于变更公司经营范围的议案》，并提请股东大会审议。

1. 议案内容：

根据公司发展战略需要，结合公司生产经营实际，对公司经营范围进行变更。

变更前：智能型高低压电气成套设备、环网开关设备、柱上开关

设备、预装式箱式变电站、电气元件、电气火灾监控系统、仪器仪表、低压有源电力滤波装置、高低压动态补偿装置、建筑智能化领域的技术开发、生产、安装及维护；计算机系统集成；母线、桥架生产及销售；电采暖设备、加热设备、光伏组件、新型能源设备、环保设备的生产及销售；机电安装工程；输变电工程；承装（修、试）电力设施（依法需经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

变更后：智能型高低压电气成套设备、环网开关设备、柱上开关设备、预装式箱式变电站、电气元件、电气火灾监控系统、仪器仪表、低压有源电力滤波装置、高低压动态补偿装置、建筑智能化领域的技术开发、生产、销售、安装及维护；计算机系统集成；母线、桥架生产及销售；电采暖设备、半导体电热采暖炉、蓄热式电暖器、变频电磁电锅炉、直热式电暖器、变频蓄热式电锅炉、固定蓄热电锅炉、蒸汽发生器、蒸汽电锅炉、电壁画暖气、加热设备、光伏组件、新型能源设备、环保设备的研发、生产及销售；机电安装工程；输变电工程；承装（修、试）电力设施（依法需经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

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：

本议案不涉及关联事项，各董事无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于增加公司注册资本及修改公司章程议案》，并

提请股东大会审议。

1. 议案内容：

根据公司《2018年度利润分配方案的议案》，公司决定以权益分派实施股权登记日的股本为基数，以资本公积（股本溢价）向全体股东每10股转增3股。根据上述权益分派方案，权益分派前公司股本为4972.37万股，本次资本公积转增1491.711万股，转增后股本为6464.081万股。公司注册资本也进行相应变更，由4972.37万元变更为6464.081万元。

根据公司经营范围变更及上述注册资本、股本变动情况，对公司章程进行修改，议案内容详见同日公司于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的公司《关于修订公司章程公告》（公告编号为：2019-020）。

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：

本议案不涉及关联事项，各董事无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（八）审议通过《关于补充预计2019年度日常性关联交易的议案》，并提请股东大会审议。

1. 议案内容：

议案内容详见同日公司于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的公司《关于补充预计2019年度日常性关联交易的公告》（公告编号为：2019-021）。

2. 议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3. 回避表决情况：

关联董事廖长春、刘兵回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（九）审议通过《关于提请召开公司2019年第二次临时股东大会的议案》。

1. 议案内容：

议案内容详见同日公司于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的公司《关于召开2019年第二次临时股东大会通知公告》（公告编号为：2019-022）。

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：

本议案不涉及关联事项，各董事无需回避表决。

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

《吉林瑞科汉斯电气股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》

吉林瑞科汉斯电气股份有限公司

董事会

2019年5月24日