

证券代码：835524

证券简称：中岩大地

主办券商：中信建投

北京中岩大地科技股份有限公司 第一届董事会第十九次会议决议公告

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、会议通知的时间和方式：2017年6月9日，电话通知。
- 2、会议召开时间：2017年6月13日
- 3、会议召开地点：公司会议室
- 4、会议召开方式：现场
- 5、会议召集人：董事会
- 6、会议主持人：董事长王立建
- 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：会议符合《公司法》、《公司章程》和《公司董事会议事规则》的规定。

（二）会议出席情况

应出席董事会会议的董事人数共5人，实际出席本次董事会会议的董事（包括委托出席的董事人数）共5人，缺席本次董事会决议的董事共0人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于聘任陈静先生为公司董事会秘书的议案》

1、议案内容

经公司董事长王立建先生提名，并经公司第一届董事会第十九次会议审议通过，公司决定聘任陈静先生为公司董事会秘书，任职期限为自第一届董事会第十九次会议审议通过之日起至第一届董事会换届之日止。

2、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

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：

该议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于收到并学习〈北京辖区挂牌公司告知书〉的议案》

1、议案内容

公司于近日收到中国证监会北京监管局（简称“北京证监局”）下发的《北京辖区挂牌公司告知书》，北京证监局将负责对辖区公司挂牌后的行政监管。公司组织实际控制人、董事、监事和高级管理人员共同认真学习了《北京辖区挂牌公司告知书》。公司将切实履行挂牌公司义务，接受北京证监局的监管，积极配合北京证监局日常监管工作、现场检查工作，积极参加北京证监局监管培训工作。

2、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

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：

该议案无需提交股东大会审议。

三、 备查文件目录

（一）《北京中岩大地科技股份有限公司第一届董事会第十九次会议决议》

（二）《北京辖区挂牌公司告知书》

特此公告。

北京中岩大地科技股份有限公司

董事会

2017年6月13日