

证券代码：837360

证券简称：洞察力

主办券商：招商证券

北京洞察力科技股份有限公司 第一届董事会第十三次会议决议公告

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

北京洞察力科技股份有限公司(下文简称“公司”)第一届董事会第十三次会议通知于2017年9月20日以电子邮件的方式发出，会议于2017年9月25日上午10时在公司1号会议室召开。会议应到董事5人，实到董事5人。会议经半数以上董事推选关岳主持。本次会议的召集、召开符合《公司法》与《公司章程》的有关规定。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于提名王洋为公司新董事的议案》，并提请股东大会审议。

1. 议案内容

本公司董事会于2017年9月20日收到董事万浩军递交的辞职报告，因个人原因，董事万浩军辞去其所担任的公司董事职务。董事万浩军的辞职导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，根据《公司法》及《公司章程》规定，推举王洋为公司第一届董事会董事候选人，提请股东大会审议。新董事任期至本届董事会届满之日止。

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：

本议案无需回避表决。

(二) 审议通过《关于提名李雨珈为公司新董事的议案》，并提请股东大会审议。

1. 议案内容

本公司董事会于 2017 年 9 月 20 日收到董事朱宏递交的辞职报告，因个人原因，董事朱宏辞去其所担任的公司董事职务。董事朱宏的辞职导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，根据《公司法》及《公司章程》规定，推举李雨珈为公司第一届董事会董事候选人，提请股东大会审议。新董事任期至本届董事会届满之日止。

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：

本议案无需回避表决。

(三) 审议通过《关于提请召开公司 2017 年第三次临时股东大会的议案》

1. 议案内容

董事会提请于 2017 年 10 月 11 日召开公司 2017 年第三次临时股东大会。

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：

本议案无需回避表决。

三、备查文件目录

北京洞察力科技股份有限公司第一届董事会第十三次会议决议。

北京洞察力科技股份有限公司

董事会

2017 年 9 月 25 日