

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 第一届董事会第十四次会议决议公告

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”)第一届董事会第十四次会议通知于 2017 年 10 月 31 日以电子邮件的方式发出，会议于 2017 年 11 月 6 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胡佳丽主持。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《关于选举关岳女士为公司董事长的议案》。

1. 议案内容

经公司目前所有履行职务的董事会成员一致决定，选举关岳女士为北京洞察力科技股份有限公司第一届董事会董事长，任期至本届董事会届满时为止。根据公司章程第七条规定：“董事长为公司的法定代表人”，因此，公司的新任董事长关岳女士为公司法定代表人。

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：

本议案不涉及关联交易，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十四次会议决议》。

北京洞察力科技股份有限公司

董事会

2017年11月6日