

证券代码：839570

证券简称：安博通

主办券商：申港证券

## 北京安博通科技股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会决议公告

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 1 月 31 日
- 2、会议召开地点：公司会议室
- 3、会议召开方式：现场
- 4、会议召集人：董事会
- 5、会议主持人：董事长钟竹先生
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集程序符合《公司法》等有关法律法规和规范性文件以及《公司章程》的规定。

#### （二）会议出席情况

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 11 人，持有表决权的股份 38,385,000 股，占公司股份总数的 100.00%。

### 二、议案审议情况

(一)审议通过《关于修订〈公司章程〉及〈董事会议事规则〉的议案》

1、议案内容

公司拟增加第一届董事会人数并增选独立董事，公司依据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规、规范性文件的规定，对《北京安博通科技股份有限公司章程》及《北京安博通科技股份有限公司董事会议事规则》进行修订。

原章程的第一百零一条为：

董事会由 7 名董事组成。

现修改为：

董事会由 9 名董事组成，其中独立董事 3 名。

董事会设立战略、审计、提名、薪酬与考核四个专门委员会。董事会专门委员会为董事会的专门工作机构，专门委员会对董事会负责，各专门委员会的提案提交董事会审议决定；其中，董事会战略委员会主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议，董事会提名委员会主要负责对公司董事、高级管理人员的选任程序、标准和任职资格等事项进行研究并提出建议，董事会审计委员会主要负责公司内、外部审计的沟通、监督和核查工作，董事会薪酬与考核委员会主要负责制订公司董事及经理人员的考核标准并进行考核以及制订、审查公司董事及高级管理人员的薪酬政策与方案。

专门委员会成员全部由董事组成，其中审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事应占多数并担任召集人，审计委员会中至少应有一名独立董事是会计专业人士。各专门委员会对董事会负

责，各专门委员会的提案应提交董事会审查决定。

原董事会议事规则的第三条为：

董事会由 7 名董事组成。

现修改为：

董事会由 9 名董事组成，其中独立董事 3 名。

董事会设立战略、审计、提名、薪酬与考核四个专门委员会。董事会专门委员会为董事会的专门工作机构，专门委员会对董事会负责，各专门委员会的提案提交董事会审议决定；其中，董事会战略委员会主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议，董事会提名委员会主要负责对公司董事、高级管理人员的选任程序、标准和任职资格等事项进行研究并提出建议，董事会审计委员会主要负责公司内、外部审计的沟通、监督和核查工作，董事会薪酬与考核委员会主要负责制订公司董事及经理人员的考核标准并进行考核以及制订、审查公司董事及高级管理人员的薪酬政策与方案。

专门委员会成员全部由董事组成，其中审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事应占多数并担任召集人，审计委员会中至少应有一名独立董事是会计专业人士。各专门委员会对董事会负责，各专门委员会的提案应提交董事会审查决定。

## 2、议案表决结果：

同意股数 38,385,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(二) 审议通过《关于增加公司第一届董事会人数并增选独立董事的议案》

1、议案内容

根据《中华人民共和国公司法》等法律法规的要求，为完善公司法人治理结构，促进公司规范运作，北京安博通科技股份有限公司（以下称“股份公司”）拟增加第一届董事会人数至9人，其中独立董事3人。同时增选3名独立董事作为股份公司第一届董事会成员，独立董事候选人如下：

(1) 提名李学楠为股份公司第一届董事会独立董事，任期为公司股东大会审议通过之日起至本届董事会届满时止；

(2) 提名何华康为股份公司第一届董事会独立董事，任期为公司股东大会审议通过之日起至本届董事会届满时止；

(3) 提名饶艳超为股份公司第一届董事会独立董事，任期为公司股东大会审议通过之日起至本届董事会届满时止。

以上独立董事候选人简历详见本议案附件，独立董事候选人由股东大会分别以累积投票的方式选举通过后即成为股份公司第一届董事会成员，任期至本届董事会届满时止。

附：李学楠简历：

李学楠女士，女，1977年出生，中国国籍，拥有美国永久居留权，金融学博士、物理学博士，2007年6月至2012年5月任美国密西根

大学罗斯商学院金融学助理教授；2012年6月至今任长江商学院金融学副教授。

何华康简历：

何华康先生，男，1945年出生，中国国籍，无境外永久居留权，工学硕士，2005年至2012年任中国电子学会副秘书长；2012年至今任中国信息协会特约副会长。

饶艳超简历：

饶艳超女士，女，1973年出生，中国国籍，无境外永久居留权，会计学博士研究生，1999年4月至2005年5月任上海财经大学会计学院讲师；2005年6月至今任上海财经大学会计学院副教授。

2、议案表决结果：

同意股数 38,385,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

### **(三) 审议通过《关于制定公司独立董事工作细则的议案》**

1、议案内容

为促进公司经营管理的科学化、规范化，完善公司治理结构，充分保护公司和公司股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《北京安博通科技股份有限公司章程》及其他有关规定，并结合公司的实际情况，制定《北京安博通科技股份有限公司独立董事工作细

则》。

2、议案表决结果：

同意股数 38,385,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

**(四) 审议通过《关于第一届董事会独立董事津贴方案的议案》**

1、议案内容

考虑到公司独立董事承担的相应职责及其对公司规范运作和科学决策发挥的重要作用，同时结合整体经济环境、行业状况、公司所处地区及规模、公司生产经营实际状况，公司拟向独立董事发放津贴，金额为每人每年八万元。

2、议案表决结果：

同意股数 38,385,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

**(五) 审议通过《关于提请公司股东大会授权董事会办理工商变更登记的议案》**

1、议案内容

提请公司股东大会授权董事会针对上述变更事项办理工商变更登记。

2、议案表决结果：

同意股数 38,385,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

#### 四、备查文件目录

（一）《北京安博通科技股份有限公司第一届董事会第八次会议决议》

（二）《北京安博通科技股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会决议》

北京安博通科技股份有限公司

董事会

2018 年 2 月 1 日