

证券代码：430248

证券简称：奥尔斯

主办券商：网信证券

## 北京奥尔斯科技股份有限公司 第二届董事会第十五次会议决议公告

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：2018年3月20日，电子邮件。
- 2、会议召开时间：2018年3月26日
- 3、会议召开地点：公司会议室
- 4、会议召开方式：电话会议
- 5、会议召集人：董事长
- 6、会议主持人：李永刚
- 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》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，缺席本次董事会会议的董事共0人。

### 二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于更换公司董事的议案》

1、议案内容

公司董事会同意向股东大会提议免去林琳女士、杨诚先生公司董事职务，并同意选举卜范城先生、张恒杰先生为公司新任董事。林琳女士、杨诚先生的董事免职自股东大会决议通过后生效，卜范城先生、张恒杰先生的新任董事任期自股东大会决议通过之日起算，至公司第二届董事会任期届满。

2、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、提交股东大会表决情况：

本议案需提交 2018 年第二次临时股东大会审议。

(二) 审议通过《关于更换公司总经理的议案》

1、议案内容

公司董事会同意免去杨诚先生总经理职务，并同意聘任张恒杰先生为公司新任总经理。杨诚先生的总经理免职自董事会决议通过后生效，张恒杰先生的新任总经理任期自董事会决议通过之日起算，至公司第二届董事会任期届满。

2、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

(三) 审议通过《关于提请召开公司 2018 年第二次临时股东大会的议案》

1、议案内容

公司董事会同意于 2018 年 4 月 10 日召开公司 2018 年第二次临时股东大会，审议下述议案：

- 1) 《关于更换公司董事的议案》；
- 2) 《关于更换公司监事的议案》。

2、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

### 三、 备查文件目录

- (一) 《北京奥尔斯科技股份有限公司第二届董事会第十五次会议议案表决票》
- (二) 《北京奥尔斯科技股份有限公司第二届董事会第十五次会议记录》
- (三) 《北京奥尔斯科技股份有限公司第二届董事会第十五次会议决议》

特此公告。

北京奥尔斯科技股份有限公司

董事会

2018 年 3 月 26 日