

证券代码：834597

证券简称：颗豆互动

主办券商：东海证券

北京颗豆互动科技股份有限公司 第一届董事会第十二次会议决议公告

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

北京颗豆互动科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 3 月 27 日上午 9 时在公司会议室召开第一届董事会第十二次会议，公司在 2018 年 3 月 17 日按规定发出了会议通知。本次会议应出席董事 5 人，实际出席会议董事 5 人。会议由公司董事马亮先生召集和主持，会议召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《北京颗豆互动科技股份有限公司章程》的有关规定。

二、会议表决议案的基本情况和表决情况

（一）审议通过《关于北京颗豆互动科技股份有限公司董事长暨法定代表人变更的议案》

1、议案内容：

根据公司的战略规划和实际经营发展需要，根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》相关规定，选举马亮为公司董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

根据《公司章程》第六条：“董事长为公司的法定代表人”，公

司法定代表人变更为马亮。

2、会议表决情况：

5票赞成，0票反对，0票弃权。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无须回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案无须提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于免去马亮公司副总经理职务的议案》

1、议案内容：

根据公司的战略规划 and 实际经营发展需要，现提议免去马亮公司副总经理职务。

2、会议表决情况：

5票赞成，0票反对，0票弃权。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无须回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案无须提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于任命马亮为公司总经理的议案》

1、议案内容：

根据公司的战略规划 and 实际经营发展需要，现拟聘任马亮为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

2、会议表决情况：

5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无须回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案无须提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于选举林欣为公司董事的议案》；

1、议案内容：

鉴于马睿因个人原因辞去董事长、董事职务，马睿的辞职导致公司董事会成员人数低于法定最低人数。公司提议补选林欣为第一届董事会董事，任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

2、会议表决情况：

5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无须回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交公司 2018 年第一次临时股东大会审议。

（五）审议通过《关于修改公司章程的议案》；

1、议案内容：

为更加符合公司实际发展需要，公司拟对公司章程的有关条款作以下修改：

《公司章程》中第一百一十五条原为：

“公司设副总经理若干名，由董事会聘任或解聘”，

修改成“公司根据实际情况设置副总经理”。

2、会议表决情况：

5票赞成，0票反对，0票弃权。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无须回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交公司2018年第一次临时股东大会审议。

（六）审议通过《关于提请召开公司2018年第一次临时股东大会的议案》

1、议案内容：

提请于2018年4月12日召开公司2018年第一次临时股东大会，审议以上提请股东大会审议的议案。

2、会议表决情况：

5票赞成，0票反对，0票弃权。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无须回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案无须提交股东大会审议。

三、备查文件

与会董事签字盖章的《北京颖豆互动科技股份有限公司第一届董事会第十二次会议决议》

北京颖豆互动科技股份有限公司

董 事 会

2018 年 3 月 28 日