

证券代码：833449

证券简称：联达动力

主办券商：中银证券

北京联达动力信息科技股份有限公司

第二届董事会第四次会议决议公告

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

- 1.会议召开时间：2018 年 7 月 27 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018 年 7 月 24 日以书面方式发出
- 5.会议主持人：王尔明
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于董事会秘书任免》议案

1.议案内容：

公司董事会于 2018 年 7 月 24 日收到董事会秘书卢声递交的辞职报告。因个人原因，卢声辞去其在公司担任的董事会秘书职务。现任命苏星为董事会秘书，任职期限至第二届董事会任期届满之日。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无关联董事需要回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

经与会董事和记录人签字确认的《北京联达动力信息科技股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》。

北京联达动力信息科技股份有限公司

董事会

2018年7月27日