

证券代码：835674

证券简称：鑫创佳业

主办券商：广州证券

## 北京鑫创佳业科技股份有限公司 第一届董事会第十一次会议决议公告

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26日
- 2.会议召开地点：北京市海淀区西三旗新龙大厦B座11层公司会议室
- 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13日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长郭献光
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定，合法有效。

#### （二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于提名郭献光担任公司第二届董事会董事的议案》

##### 1.议案内容：

鉴于公司第一届董事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司董事会现提名郭献光先生为第二届董事会候选人，任期三年，自公司2018年第一次临时股东大会通过之日起生效。

郭献光先生系连选连任。上述董事候选人的任职资格符合相关法律法规的规定，不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联关系，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议

(二) 审议通过《关于提名吴冬冬担任公司第二届董事会董事的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第一届董事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司董事会现提名吴冬冬先生为第二届董事会候选人，任期三年，自公司 2018 年第一次临时股东大会通过之日起生效。

吴冬冬先生系连选连任。上述董事候选人的任职资格符合相关法律法规的规定，不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联关系，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于提名冯金龙担任公司第二届董事会董事的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第一届董事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司董事会现提名冯金龙先生为第二届董事会候选人，任期三年，自公司 2018 年第一次临时股东大会通过之日起生效。

冯金龙先生系连选连任。上述董事候选人的任职资格符合相关法律法规的规定，不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联关系，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于提名郭志蓉担任公司第二届董事会董事的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第一届董事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司董事会现提名郭志蓉女士为第二届董事会候选人，任期三年，自公司 2018 年第一次临时股东大会通过之日起生效。

郭志蓉女士系连选连任。上述董事候选人的任职资格符合相关法律法规的规定，不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联关系，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《关于提名刘俊担任公司第二届董事会董事的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第一届董事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司董事会现提名刘俊女士为第二届董事会候选人，任期三年，自公司 2018 年第一次临时股东大会通过之日起生效。

刘俊女士系连选连任。上述董事候选人的任职资格符合相关法律法规的规定，不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联关系，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(六) 审议通过《关于提名刘升旗担任公司第二届董事会董事的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第一届董事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，

公司董事会现提名刘升旗先生为第二届董事会候选人，任期三年，自公司 2018 年第一次临时股东大会通过之日起生效。

刘升旗先生系连选连任。上述董事候选人的任职资格符合相关法律法规的规定，不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联关系，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于提名张秉顺担任公司第二届董事会董事的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第一届董事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司董事会现提名张秉顺先生为第二届董事会候选人，任期三年，自公司 2018 年第一次临时股东大会通过之日起生效。

张秉顺先生系连选连任。上述董事候选人的任职资格符合相关法律法规的规定，不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联关系，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（八）审议通过《关于提请召开 2018 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

提请公司于 2018 年 8 月 13 日召开 2018 年第一次临时股东大会。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联关系，无需回避表决。

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

（一）经与会董事签字并加盖公章的《北京鑫创佳业科技股份有限公司第一届董事会第十一次会议决议》

北京鑫创佳业科技股份有限公司

董事会

2018年7月27日