

证券代码：430219

证券简称：拓川股份

主办券商：西部证券

北京拓川科研设备股份有限公司 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.会议召开时间：2018年9月13日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场方式
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年8月31日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长刘柏青
- 6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次监事会的召开符合《公司法》及《公司章程》行政法规、部门规章、规范性文件 and 公司章程的要求，合法合规。

（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《关于公司董事会换届选举》的议案

1.议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期届满，为保证董事会正常工作需要进行换届选举，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，现提名刘柏青先生、马捷先

生、刘增义先生、张仁亮先生、刘柏荣先生、王春生先生、刘平先生为第三届董事会候选人，待股东大会审议通过之后，共同组成公司第三届董事会，任期三年。自股东大会审议通过之日起计算。刘柏青先生、马捷先生、刘增义先生、张仁亮先生、刘柏荣先生、王春生先生、刘平先生为连选连任董事。

前述被提名董事均不属于《关于失信主体实施联合惩戒措施的监管回答》中规定的失信联合惩戒对象。

为确保董事会的正常工作，第二届董事会任期届满至第三届董事会董事就任之前，第二届董事会全体成员将继续履行职责。

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：

本议案不涉及关联交易事项，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

1.议案内容：

同意于 2018 年 9 月 29 日在公司会议室召开北京拓川科研设备股份有限公司 2018 年第二次临时股东大会，并审议相关事项。

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

本议案不涉及关联交易事项，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)《北京拓川科研设备股份有限公司第二届董事会第十五次会议决议》

北京拓川科研设备股份有限公司

董事会

2018 年 9 月 13 日