

证券代码：430245

证券简称：奥特美克

主办券商：华融证券

北京奥特美克科技股份有限公司 第二届董事会第二十九次会议决议公告

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 21 日
2. 会议召开地点：北京市海淀区西北旺东路 10 号院东区 5 号楼 6 层会议室。
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 9 月 10 日邮件通知
5. 会议主持人：杨雪岗先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》中关于董事会召开的有关规定。

(二) 会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于董事会换届暨提名第三届董事会董事候选人的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司拟进行董事会换届选举。根据《公司章程》对董事候选人提名的规定，董事会对符合条件的董事候选人进行了任职资格审查，并征求董事候选人本人意见后，提名杨雪岗、贾运山、路小梅、吴玉晓、李海增、杨建军、李寿双、丁强、郑海英为公司第三届董事会董事候选人，上述董事候选人自2018年第四次临时股东大会审议通过后生效，任期三年。

2. 议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

无关联交易，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《关于召开 2018 年第四次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

提议于 2018 年 10 月 18 日召开公司 2018 年第四次临时股东大会。

2. 议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

无关联交易，无需回避表决。

三、备查文件目录

《北京奥特美克科技股份有限公司第二届董事会第二十九次会议》

北京奥特美克科技股份有限公司

董事会

2018 年 9 月 21 日