



公告编号：2018-024

证券代码：839000

证券简称：莱诺斯

主办券商：国泰君安

莱诺斯科技（北京）股份有限公司 第一届董事会第十六次会议决议公告

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26日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：会议采用现场方式召开
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2018年9月16日，以书面、电话及邮件方式通知全体董事。
5. 会议主持人：董事长王龙平先生
6. 会议列席人员（如有）：无
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合国家有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 and 公司章程的规定。

（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《关于公司董事会换届选举》的议案

1. 议案内容：

公司第一届董事会成员任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司进行董事会换届选举。公司董事会提名第二届董事会成员人选为：王龙平、杨晓娥、陶琛、邸石、王彤。本次选举为换届选举，上述 5 名董事候选人均为连任当选，任期自股东大会通过之日起三年。

新一届董事会成员将在公司股东大会审议通过后履行职责，在股东大会审议通过前仍由第一届董事会按照《公司法》、《公司章程》等相关规定履行职责。经查，上述候选人不存在《公司法》第一百四十六条规定的不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形，不存在被列为失信联合惩戒对象的情况。

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：

本议案不涉及关联交易，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《关于提请召开 2018 年第三次临时股东大会》的议

案

2. 议案内容：

公司拟于 2018 年 10 月 22 日召开 2018 年第三次临时股东大会，审议相关议案，详见公司在中国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）发布的关于召开 2018 年第三次临时股东大会的通知。

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：

本议案不涉及关联交易，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）莱诺斯科技（北京）股份有限公司第一届董事会第十六次会议决议

莱诺斯科技（北京）股份有限公司

董事会

2018 年 9 月 26 日