

证券代码：838125

证券简称：易普拉格

主办券商：国信证券

北京易普拉格科技股份有限公司 第一届董事会第十二次会议决议公告

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10月16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10月7日以电子邮件和电话方式发出。
- 5.会议主持人：梁志鑫。
- 6.会议列席人员：梁志鑫、李志月、梁全姣、陈芳、王乐元。
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

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，所作决议合法有效。

（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《关于董事会换届选举及提名公司第二届董事会董事候选人》议案

1.议案内容：

公司第一届董事会任期于 2018 年 11 月 1 日届满，根据《公司章程》和相关法律、法规规定，董事会提名梁志鑫先生、李志月先生、梁全姣女士、陈芳女士、王乐元先生为公司第二届董事会董事候选人，任期三年，自公司 2018 年第二次临时股东大会审议通过之日起生效。

上述董事候选人的任职资格符合相关法律法规的规定，均不属于失信联合惩戒对象。上述五位董事候选人经股东大会审议通过后，将组成公司第二届董事会。

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：

本议案不涉及回避表决的情况。

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、备查文件目录

《北京易普拉格科技股份有限公司第一届董事会第十二次会议决议》。

北京易普拉格科技股份有限公司

董事会

2018 年 10 月 16 日