

证券代码：837111

证券简称：益跑科技

主办券商：安信证券

## 北京益跑科技股份有限公司 第二届董事会第一次会议决议公告

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10月18日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：电话会议
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年10月18日经全体董事一致同意，豁免本次会议通知时间的要求。
- 5.会议主持人：黄新京
- 6.会议列席人员：监事范睿
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及《北京益跑科技股份有限公司章程》的有关规定，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4人。

董事王若冰因个人原因缺席，未委托其他董事代为表决。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于选举公司第二届董事会董事长的议案》

##### 1.议案内容：

选举黄新京先生为公司第二届董事会董事长，任期三年，任职期限自本次会

议审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。

2.议案表决结果：同意 4 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。

(二) 审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

1.议案内容：

聘任黄新京先生担任公司总经理，任期三年，任职期限自本次会议审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。

2.议案表决结果：同意 4 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) 审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

1.议案内容：

聘任丁剑先生担任公司总经理，任期三年，任职期限自本次会议审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。

2.议案表决结果：同意 4 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。

(四) 审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》

1.议案内容：

聘任黄新京先生担任公司财务总监，任期三年，任职期限自本次会议审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。

2.议案表决结果：同意 4 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。

（五）审议通过《关于聘任公司信息披露事务负责人的议案》

1.议案内容：

聘任黄新京先生担任公司信息披露事务负责人，任期三年，任职期限自本次会议审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。

2.议案表决结果：同意 4 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**

《北京益跑科技股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》

北京益跑科技股份有限公司

董事会

2018 年 10 月 19 日