

证券代码：837758

证券简称：宏天信业

主办券商：湘财证券

北京宏天信业信息技术股份有限公司 第一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12月28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12月17日以电话方式发出
- 5.会议主持人：董事长黄波
- 6.会议列席人员：公司监事
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议决议合法有效。

（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《关于北京宏天信业信息技术股份有限公司第二届董事会提名人选的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第一届董事会任期届满，根据《公司法》及《公司章程》等有关规

定,公司董事会现提名汪丛波先生、王显辉先生、郝长全先生、梁磊先生、易伟先生第二届董事会董事候选人,任职期限三年,自2019年第一次临时股东大会决议通过之日起至第二届董事会届满止。上述董事候选人均不属于失信联合惩戒对象。候选人王显辉先生、郝长全先生、梁磊先生、易伟先生系连选连任,候选人汪丛波先生系首任。

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

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2019年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容:

公司拟于2019年1月15日召开北京宏天信业信息技术股份有限公司2019年第一次临时股东大会。

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

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

《北京宏天信业信息技术股份有限公司第一届董事会第十五次会议决议》

北京宏天信业信息技术股份有限公司

董事会

2018年12月28日