

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：2019年1月2日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场投票
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年12月20日以邮件方式发出
- 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。

董事毛岱珩因个人原因缺席，未委托其他董事代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议《关于预计2019年度日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于预计2019年度日常性关联交易的公告》（公

告编号：2019-001)。

2.回避表决情况

因关联董事黄新京、欧澄回避表决，非关联董事不足3人，根据《公司章程》及《董事会议事规则》的相关规定，本议案需直接提交股东大会审议。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足半数，本议案直接提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于变更会计师事务所的议案》

1.议案内容：

详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息平台（www.neeq.com.cn）披露的《会计师事务所变更公告》（公告编号：2019-004）。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于召开2019年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于召开2019年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2019-003）。

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二次会议决议》

公告编号：2019-002

北京益跑科技股份有限公司

董事会

2019年1月3日