

证券代码：839082

证券简称：华创方舟

主办券商：长城证券

北京华创方舟科技股份有限公司 第一届董事会第十八次会议决议公告

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2月21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：2019年1月30日以书面和电话方式发出通知
5. 会议主持人：董事长沈力先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召集、召开、议案审议程序等方面符合公司法《公司法》、《公司章程》等有关规定。

（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《公司董事会换届选举》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，公司董事会现提名沈力先生、朱义元先生、樊荣女士、吴凤君先生、赵刚先生为公司第二届董事会董事候选人，任职期限三年，自2019年第二次临时股东大会决议通过之日且第一届董事会任期结束次日生效。上述董事候选人均不属于失信联合惩戒对象。候选人沈力先生、朱义元先生、樊荣女士、吴凤君先生、赵刚先生系连选连任。

经审议，上述5名董事候选人具备《公司法》和《公司章程》等规定的担任公司董事的任职资格，能够胜任对应岗位职责的要求，且不属于股转系统《关于对失信主体实施联合惩戒的监管问答》提及的失信联合惩戒对象。

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。

（二）审议通过《关于向北京银行中关村海淀园支行申请流动资金贷款暨追认偶发性关联交易》议案

1. 议案内容：

该议案内容详见公司于 2019 年 02 月 22 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《向北京银行中关村海淀园支行申请流动资金贷款暨追认偶发性关联交易的公告》（公告编号：2019-015）

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：

此议案当事人沈力先生为公司控股股东和实际控制人，为本次流动资金贷款提供连带保证，存在关联关系，依据公司章程，沈力先生回避此次议案的表决。

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《关于向中关村科技租赁有限公司售后回租融资暨偶发性关联交易》议案

1. 议案内容：

该议案内容详见公司于 2019 年 02 月 22 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于向中关村科技租赁有限公司售后回租融资暨偶发性关联交易的公告》（公告编号：2019-016）

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：

此议案当事人沈力先生为公司控股股东和实际控制人，为本次售后回租融资提供连带保证，存在关联关系，依据公司章程，沈力先生回避此次议案的表决。

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《关于召开 2019 年第二次临时股东大会会议》议案

1. 议案内容：

该议案内容详见公司于 2019 年 2 月 22 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《关于召开 2019 年第二次临时股东大会会议的公告》（公告编号：2019-017）。

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：

无回避表决情况。

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

- 1、《北京华创方舟科技股份有限公司第一届董事会第十八次会议决议》
- 2、《北京华创方舟科技股份有限公司关于公司董事会换届选举的议案》
- 3、《北京华创方舟科技股份有限公司关于向北京银行中关村海淀园支行申请流动资金贷款暨追认偶发性关联交易的议案》

- 4、《北京华创方舟科技股份有限公司关于向中关村科技租赁有限公司售后回租融资暨偶发性关联交易的议案》
- 5、《北京华创方舟科技股份有限公司关于召开 2019 年第二次临时股东大会会议的通知》

北京华创方舟科技股份有限公司

董事会

2019 年 2 月 22 日