

证券代码： 834331

证券简称：开运联合

主办券商：太平洋证券

北京开运联合信息技术股份有限公司

第一届董事会第十四次会议决议公告

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、会议召开情况

北京开运联合信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年6月16日上午9:00在公司会议室召开了第一届董事会第十四次会议，会议通知已于2017年6月13日以书面通知方式送达。会议应出席董事5人，实际出席董事5人，会议由公司董事长亢瑞卿先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。

二、会议表决情况

与会董事经认真审议并以投票方式表决，通过如下决议：

（一）审议通过《关于提名王志明先生、赵涛先生为公司董事的议案》；

1、议案主要内容：

经董事长亢瑞卿提名，董事会审议通过聘任王志明先生、赵涛先生为公司董事，任期自本议案通过日起至本届董事会任期结束日止。

2、表决结果：

同意票数 5 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。

本议案不涉及关联方回避。

(二) 审议通过《关于召开 2017 年第一次临时股东大会通知的议案》；

1、议案主要内容：

公司拟于 2017 年 7 月 3 日 9:00 时在公司会议室召开公司 2017 年第一次临时股东大会，将《关于提名王志明先生、赵涛先生为公司董事的议案》提交股东大会审议。

2、表决结果：

同意票数 5 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。

本议案不涉及关联方回避。

三、备查文件

1、经与会董事签字确认的《公司第一届董事会第十四次会议决议》

北京开运联合信息技术股份有限公司

