

证券代码：834139

证券简称：时代亿信

主办券商：财通证券

北京时代亿信科技股份有限公司 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、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1、会议通知的时间和方式：2018年5月25日，以书面方式发出。
- 2、会议召开时间：2018年6月5日
- 3、会议召开地点：公司会议室
- 4、会议召开方式：现场
- 5、会议召集人：董事会
- 6、会议主持人：章勇先生
- 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

应出席董事会会议的董事人数共5人，实际出席本次董事会会议的董事（包括委托出席的董事人数）共5人，缺席本次董事会决议的董事共0人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于公司董事会换届选举》议案

1、议案内容

公司第一届董事会任期将于 2018 年 5 月 31 日届满，公司董事会根据《公司法》、《证券法》等法律法规以及《公司章程》的相差规定，提名章勇、李继国、杨学静、陈哲、高金玲、陈洪武为公司第二届董事会董事候选人，任期三年，自股东大会通过之日起计算。第一届董事会任期届满至第二届董事就任之前，第一届董事会全体成员将继续履行职责。董事候选人简历见附件，以上董事候选人均不属于失信联合惩戒对象。

2、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

不存在回避表决情况。

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) 审议通过关于修改公司章程的议案

1、议案内容：

(1)、原《公司章程》“第九十七条 董事会由 5 名董事组成。”变更为“董事会由 6 名董事组成”。

(2)、原《公司章程》“第一百三十四条 监事会监事会由 3 名监事组成，监事会设主席一人，副主席一人，由全体监事过半数选举产生。监事会应当包括 2 名股东代表和 1 名公司职工代表，其中职工代表的

比例不低于 1/3。”变更为“由 4 名监事组成，监事会设主席一人，副主席一人，由全体监事过半数选举产生。监事会应当包括 2 名股东代表和 2 名公司职工代表，其中职工代表的比例不低于 1/3。”

2、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

不存在回避表决情况。

4、提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(三)、审议通过关于提请召开 2018 年第二次临时股东大会的议案

1、议案内容：公司拟定于 2018 年 6 月 20 日上午 10 时召开 2018 年第二次临时股东大会。

2、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

不存在回避表决情况。

三、 备查文件目录

经与会董事签字确认的《北京时代亿信科技股份有限公司第一届董事会第十四次会议决议》。

特此公告。

北京时代亿信科技股份有限公司

董事会

2018 年 6 月 5 日