

证券代码：835291

证券简称：力尊信通

主办券商：中航证券

北京力尊信通科技股份有限公司 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8月16日
2. 会议召开地点：北京市朝阳区北辰东路8号汇宾大厦B座5层公司会议室
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8月3日以邮件方式发出
5. 会议主持人：董事长魏建勇先生
6. 会议列席人员：监事会人员及高级管理人员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会的召集、召开、审议及表决程序符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》及有关法律、法规的规定。

(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《2018 年半年度报告》

1. 议案内容：

本议案内容详见公司于 2018 年 8 月 16 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《北京力尊信通科技股份有限公司 2018 年半年度报告》（公告编号：2018-013）。

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。

(二) 审议通过《关于 2018 年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

1. 议案内容：

本议案内容详见公司于 2018 年 8 月 16 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《2018 年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2018-014）。

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) 审议通过《关于 2018 年半年度利润分配方案的议案》

1. 议案内容：

本议案内容详见公司于 2018 年 8 月 16 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《权益分派预案》（公告编号：2018-015）。

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。

(四) 审议通过《关于公司离职员工股份解除限售的议案》

1. 议案内容：

公司核心员工洪钢于近期正式向公司递交了辞职报告并已办理了离职手续，洪钢持有公司 29,600 股，根据《公司第一期限制性股票激励计划》和《股票发行方案》的相关条款，激励对象离职，未到解除限售条件的股份由公司董事会指定的主体回购。现提请将洪钢所持股份进行解除限售。

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。

(五) 审议通过《关于离职员工股份回购的议案》

1. 议案内容：

董事会拟指定公司股东、董事、副总经理任向军先生回购已离职核心员工洪钢所持有的股份（29,600股）。

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：

董事任向军先生回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(六) 审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第一届董事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定应进行董事会换届选举。根据《公司章程》对董事候选人提名的规定，本届董事会对符合条件的股东提名推荐的董事候选人进行了任职资格审查，并征询相关股东意见，征求董事候选人本人意见后，认为下述被推荐人符合董事任职资格，确定为本次换届选举董事人选：

- 1、拟提名魏建勇先生为公司第二届董事会董事候选人。
- 2、拟提名李志明先生为公司第二届董事会董事候选人。
- 3、拟提名任向军先生为公司第二届董事会董事候选人。

4、拟提名潘古先生为公司第二届董事会董事候选人。

5、拟提名邱迪先生为公司第二届董事会董事候选人。

上述五位董事候选人经股东大会审议通过后，将组成公司第二届董事会，任期三年。

通过对上述五名董事候选人的个人履历、工作业绩等情况的审查，上述候选人均具备担任公司董事的资格，符合担任公司董事的任职要求。

根据有关规定，为了确保董事会的正常运作，第一届董事会的现有董事在新一届董事会产生前，将继续履行董事职责，直至新一届董事会产生之日起，自动卸任。

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。

（七）审议通过《关于召开公司 2018 年度第二次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

公司董事会拟定于 2018 年 8 月 31 日上午 10:00 在公司会议室召开公司 2018 年度第二次临时股东大会，审议前述需提交股东大会审议的议案。

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

《北京力尊信通科技股份有限公司第一届董事会第十五次会议决议》

北京力尊信通科技股份有限公司

董事会

2018年8月16日