

证券代码：835384

证券简称：禄智科技

主办券商：金元证券

北京禄智科技股份有限公司 第一届董事会第十七次会议决议公告

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 20 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：2018 年 8 月 10 日以电话方式发出
- 5.会议主持人：莫志禄
- 6.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》和公司章程的相关规定。

（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 2018 年半年度报告》的议案

1.议案内容：

详见公司于 2018 年 8 月 20 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）上披露的《禄智科技：2018 年半年度报告》。

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：

该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《关于提请召开公司 2018 年第三次临时股东大会》的议案

1.议案内容：

提议于 2018 年 9 月 5 日召开公司 2018 年第三次临时股东大会。

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

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《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的议案

1.议案内容：

详见公司于 2018 年 8 月 20 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）上披露的《禄智科技：公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

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

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《关于董事会换届选举》的议案

1.议案内容：

鉴于公司第二届董事会董事任期于 2018 年 8 月 7 日届满，根据《公司法》、《公司章程》及相关法律法规的规定，提名莫志禄、莫迪、杨晶、张立坤、周宵

娟为公司第二届董事会董事候选人。

候选人工作简历如下：

莫志禄，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，1960年出生，研究生学历，1984年9月至1986年7月，就职于罗定市供销联社，担任业务员；1986年8月至1991年9月，就职于罗定市广信贸易公司，担任副经理；1991年10月至2001年2月就职于肇庆端州建鸿实业公司，担任经理；2001年2月至2003年2月，就职于北京宝金贸易有限公司，担任总经理；2002年12月至2004年12月，就读于北京师范大学，2003年3月至今，就职于北京禄智科技股份有限公司，担任董事长兼总经理。

莫迪，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，1987年出生，大学学历，2008年9月至2012年7月，就读于北京石油化工学院；2012年8月至2013年12月，就职于中航工程监理(北京)有限公司，担任人力资源；2013年12月至2015年12月，就职于北京百森咨询有限公司，担任咨询顾问；2015年8月至今，任北京禄智科技股份有限公司董事、副总经理兼董事会秘书。

杨晶，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，1970年出生，大学学历，2015年8月起任董事，任期三年。1988年09月至1991年07月，就读于天津市城市建设学院，1991年9月至今，就职于北京大学，任房地产管理部综合办公室副主任。

张立坤，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，1983年出生，大学学历，2002年7月至2006年7月就读于北京化工大学，市场营销专业。2006年8月至2008年就职于北京禄智科技有限公司，任区域经理；2008年8月至今就职于北京禄智科技有限公司，任华南大区总监。

周宵娟，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，1976年出生，大学学历，1994年9月至1998年7月就读于中国农业大学（东区）。1998年7月至2004年9月，就职于丰台区水利技术管理服务站，担任财务人员。2005年11月至2008年4月，就职于北京国地房地产土地评估有限公司，担任房地产估价师。2008年5月至2009年9月，就职于北京源隆会计师事务所，担任项目经理。2009年10月至2018年7月，就职于中审众环会计师事务所，担任项目经理。2011年7月至2018年4月，借调到国务院国资委监事会，担任财务专业人员。

以上人员均不属于失信联合惩戒对象。

上述候选人任期自 2018 年第三次临时股东大会审议通过之日起 3 年。

为确保董事会的正常运作，在第二届董事会董事就任前，原董事仍依照《公司法》等法律、法规及《公司章程》的相关规定，继续履行董事职责。

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

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、备查文件目录

《北京禄智科技股份有限公司第一届董事会第十七次会议决议》

北京禄智科技股份有限公司

董事会

2018 年 8 月 20 日