

证券代码：836426

证券简称：安怀信

主办券商：西南证券

北京安怀信科技股份有限公司 第一届董事会第二十一次会议决议公告

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9月4日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场会议
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2018年8月24日，以电话方式发出会议通知。
5. 会议主持人：董事长李焕先生
6. 会议列席人员（如有）：公司全体监事
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议和表决程序均符合《公司法》和《公司章程》等相关规定。

(二) 会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席董事 5 人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于修改北京安怀信科技股份有限公司〈公司章程〉》
议案

1. 议案内容：

根据公司经营发展需要，拟对《公司章程》进行修改：

修改前：

第一百零一条 董事会由 5 名董事组成。

修改后：

第一百零一条 董事会由 7 名董事组成。

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：

本事项不涉及回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于董事会换届选举提名李焕先生为公司第二届董
事会董事候选人》议案

1、议案内容：

鉴于公司第一届董事会任期将满，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，公司董事会决定按照相关法律程序进行董事会换届选举。董事会提名李焕先生为公司第二届董事会董事候选人，任期3年，自股东大会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

经全国法院失信被执行人名单信息公布与查询系统查询，董事候选人李焕不属于失信被执行人，不存在法律、法规和监管部门要求不得担任董事的情形。

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：

本事项不涉及回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于董事会换届选举提名陈国超先生为公司第二届董事会董事候选人》议案

1. 议案内容：

鉴于公司第一届董事会任期将满，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，公司董事会决定按照相关法律程序进行董事会换届选举。董事会提名陈国超先生为公司第二届董事会董事候选人，任期3年，自股东大会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

经全国法院失信被执行人名单信息公布与查询系统查询，董事候选人陈国超不属于失信被执行人，不存在法律、法规和监管部门要求

不得担任董事的情形。

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：

本事项不涉及回避表决。

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《关于董事会换届选举提名孙志权先生为公司第二届董事会董事候选人》议案

1. 议案内容：

鉴于公司第一届董事会任期将满，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，公司董事会决定按照相关法律程序进行董事会换届选举。董事会提名孙志权先生为公司第二届董事会董事候选人，任期 3 年，自股东大会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

经全国法院失信被执行人名单信息公布与查询系统查询，董事候选人孙志权不属于失信被执行人，不存在法律、法规和监管部门要求不得担任董事的情形。

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：

本事项不涉及回避表决。

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《关于董事会换届选举提名喻强先生为公司第二届董事会董事候选人》议案

1. 议案内容：

鉴于公司第一届董事会任期将满，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，公司董事会决定按照相关法律程序进行董事会换届选举。董事会提名喻强先生为公司第二届董事会董事候选人，任期3年，自股东大会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

经全国法院失信被执行人名单信息公布与查询系统查询，董事候选人喻强不属于失信被执行人，不存在法律、法规和监管部门要求不得担任董事的情形。

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：

本事项不涉及回避表决。

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《关于董事会换届选举提名杨媛女士为公司第二届董事会董事候选人》议案

1. 议案内容：

鉴于公司第一届董事会任期将满，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，公司董事会决定按照相关法律程序进行董事会换届选举。

董事会提名杨媛女士为公司第二届董事会董事候选人，任期3年，自股东大会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

经全国法院失信被执行人名单信息公布与查询系统查询，董事候选人杨媛不属于失信被执行人，不存在法律、法规和监管部门要求不得担任董事的情形。

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：

本事项不涉及回避表决。

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《关于董事会换届选举提名杨军永先生为公司第二届董事会董事候选人》议案

1. 议案内容：

鉴于公司第一届董事会任期将满，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，公司董事会决定按照相关法律程序进行董事会换届选举。董事会提名杨军永先生为公司第二届董事会董事候选人，任期3年，自股东大会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

经全国法院失信被执行人名单信息公布与查询系统查询，董事候选人杨军永不属于失信被执行人，不存在法律、法规和监管部门要求不得担任董事的情形。

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：

本事项不涉及回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(八) 审议通过《关于董事会换届选举提名贾振钊先生为公司第二届董事会董事候选人》议案

1. 议案内容：

鉴于公司第一届董事会任期将满，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，公司董事会决定按照相关法律程序进行董事会换届选举。董事会提名贾振钊先生为公司第二届董事会董事候选人，任期3年，自股东大会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

经全国法院失信被执行人名单信息公布与查询系统查询，董事候选人贾振钊不属于失信被执行人，不存在法律、法规和监管部门要求不得担任董事的情形。

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：

本事项不涉及回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(九) 审议通过《关于北京安怀信科技股份有限公司2018年上半年

度利润分配》议案

1. 议案内容：

议案内容：详见 2018 年 9 月 6 日于全国股份转让系统指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 上披露的《北京安怀信科技股份有限公司 2018 年半年度权益分派预案公告》。(公告编号：2018-056)

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：

本事项不涉及回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(十) 审议通过《关于提请召开 2018 年第五次临时股东大会》议案

1. 议案内容：

提请召开 2018 年第五次临时股东大会

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：

本事项不涉及回避表决。

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

(一)《北京安怀信科技股份有限公司第一届董事会第二十一次会议

决议》

北京安怀信科技股份有限公司

董事会

2018年9月6日