

证券代码：833314

证券简称：中诚股份

主办券商：安信证券

## 北京中诚昊天科技股份有限公司 第二届董事会第六次会议决议公告

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 6 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 27 日，电话通知
5. 会议主持人：贾一超
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开及议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》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《关于选举李小年先生为公司董事长的议案》

#### 1. 议案内容：

公司于 2018 年 9 月 6 日召开了北京中诚昊天科技股份有限公司 2018 年第四次临时股东大会，审议通过了《关于提名李小年先生为公司第二届董事会董事的议案》，现董事会选举李小年先生为公司董事长，任期自第二届董事会第六次会议审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

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：

该议案不涉及关联事项，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

《北京中诚昊天科技股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》

北京中诚昊天科技股份有限公司

董事会

2018 年 9 月 10 日