

证券代码：837113

证券简称：清流股份

主办券商：中信建投

北京清流技术股份有限公司 第一届董事会第二十三次会议决议公告

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 20 日
2. 会议召开地点：公司九层会议室
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 9 月 10 日以电话方式发出
5. 会议主持人：薛伟
6. 会议列席人员：监事、高级管理人员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

从会议召集、召开、议案审议程序等方面符合国家有关法律、法规及《北京清流技术股份有限公司章程》中关于董事会召开的有关规定，所作决议合法有效。

（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《关于公司董事会换届选举的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司北京清流技术股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会任期将于 2018 年 10 月 11 日届满，为保证公司董事会工作能够正常运作，根据《中华人民共和国公司法》、《北京清流技术股份有限公司章程》等有关规定，公司董事会拟提名薛伟、王春棉、张文升、李静、王莉颖为第二届董事会董事候选人，任期三年，自股东大会决议通过之日起计算。上述董事候选人中无人被列为失信联合惩戒对象。

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。

（二）审议通过《关于公司召开 2018 年第三次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

提议公司于 2018 年 10 月 12 日在公司九层会议室召开 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：

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

（一）经与会董事签字并加盖公章的《北京清流技术股份有限公司第一届董事会第二十三次会议决议》。

北京清流技术股份有限公司

董事会

2018 年 9 月 20 日