

证券代码：870207

证券简称：氢动益维

主办券商：广发证券

北京氢动益维科技股份有限公司 第一届董事会第九次会议决议公告

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 28 日
- 2.会议召开地点：北京氢动益维科技股份有限公司会议室
- 3.会议召开方式：现场召开
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018 年 9 月 18 日以书面方式发出
- 5.会议主持人：宋一凡
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》等相关法律法规及公司规章制度的规定，议案内容不存在违反相关法律法规的情形，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《关于提名曹光宇先生为第一届董事会董事》的议案

1.议案内容：

鉴于董事李维先生提出离职，现提名曹光宇先生为公司第一届董事会董事，任期自公司 2018 年第一次临时股东大会通过之日起至本届董事会届满之日止。

曹光宇先生非失信联合惩戒对象，持有公司股份 0 股。2018 年第一次临时股东大会选举出新任董事前，董事李维先生仍履行董事职务。

曹光宇先生简历如下：

曹光宇，男，1977 年 1 月生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。1996 年 9 月至 2000 年 7 月，就读于南开大学会计学专业；并于 2011 年 9 月至 2013 年 7 月就读于北京大学会计学专业，获硕士学位；

2002 年 7 月至 2004 年 10 月在美国的集团下属企业担任财务经理；2004 年 11 月至 2006 年 8 月在即时科技集团担任财务总监；2006 年 9 月至 2007 年 8 月在联合汽车（中国）有限公司担任财务经理；2007 年 9 月至 2015 年 12 月，任神州租车有限公司财务总监、副总裁；2016 年 1 月至 2018 年 8 月，任神州优车股份有限公司高级副总裁；2018 年 9 月起，任神州租车有限公司财务总监；2018 年 9 月起，任北京氢动益维科技股份有限公司董事。

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：

本议案不涉及需要回避表决的关联交易事项。

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《关于提请召开 2018 年第一次临时股东大会》的议案

1.议案内容：

公司拟定于 2018 年 10 月 16 日上午 9：00 至 10:00，在公司会议室召开 2018 年第一次临时股东大会，出席对象为股权登记日持有公司股份的股东

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：

本议案不涉及需要回避表决的关联交易事项。

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

《北京氢动益维科技股份有限公司第一届董事会第九次会议决议》

北京氢动益维科技股份有限公司

董事会

2018年9月28日