

证券代码：838329

证券简称：金煤科技

主办券商：东北证券

北京金煤创业科技股份有限公司 第一届董事会第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12月7日
2. 会议召开地点：石景山区古盛路36号泰然大厦1号楼1402室公司会议室
- 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11月26日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长李刚
6. 会议列席人员：公司监事和高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会的召集及召开时间、方式符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》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：

鉴于公司第一届董事会董事任期届满，根据《公司法》、《公司章程》规定应

进行董事会换届选举。本届董事会拟提名李刚(连任)、王向阳(连任)、邢建春(连任)、粘宝文(连任)、庞世花(连任)为公司第二届董事会董事候选人。上述董事候选人经公司 2018 年第三次临时股东大会表决审议通过后,共同组成公司第二届董事会,任期三年,自股东大会审议通过之日起至公司第二届董事会届满之日止。第一届董事会任期届满至第二届董事会董事就任之前,第一届董事会全体成员将继续履行董事职责。

上述董事候选人的任职资格符合相关法律法规的规定,且均不属于失信联合惩戒对象,也未被列入失信被执行人名单。

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:

此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:

本议案尚需提交股东大会审议。

(二)审议通过《关于提请召开 2018 年第三次临时股东大会的议案》

1.议案内容:

公司拟于 2018 年 12 月 27 日召开 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:

此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

《北京金煤创业科技股份有限公司第一届董事会第十一次会议决议》

公告编号：2018-022

北京金煤创业科技股份有限公司

董事会

2018年12月10日