

证券代码：839530

证券简称：昆仑联通

主办券商：兴业证券

北京昆仑联通科技发展股份有限公司 第一届董事会第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 12 月 24 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 12 月 07 日以书面方式发出
5. 会议主持人：胡衡沅
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的相关规定，所作决议合法有效。

(二) 会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 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任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经股东提名，董事会提名胡衡沅先生、晋健先生、崔岳女士、严强先生、李昌容女士、左贤超先生、刘潇先生为公司第二届董事会董事候选人。本次选举为换届选举，上述候选人中胡衡沅先生、晋健先生、崔岳女士、严强先生、李昌容女士、左贤超先生、刘潇先生为连任提名，第二届董事会任期自股东大会审议通过之日起三年。为确保董事及董事会的正常工作，在股东大会审议工作完成之前，公司第一届董事会成员依照法律、行政法规和《公司章程》的规定继续履行董事勤勉尽责的义务和职责。

2. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

此议案不涉及关联交易。

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《关于变更经营范围并修订<公司章程>的议案》。

1. 议案内容：

因公司业务需要变更经营范围的原因，现修改公司章程。本次经

营范围的变更系公司经营发展的需要，可以进一步拓业务，有利于公司的发展。

2. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

此议案不涉及关联交易。

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《关于提请召开 2019 年第一次临时股东大会的议案》。

1. 议案内容：

董事会拟于 2019 年 1 月 09 日召开公司 2019 年第一次临时股东大会。

2. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

此议案不涉及关联交易。

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

《北京昆仑联通科技发展股份有限公司第一届董事会第十三次会议决议》

北京昆仑联通科技发展股份有限公司

董事会

2018 年 12 月 24 日