

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 第二届董事会第一次会议决议公告

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27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12月17日以邮件方式发出
5. 会议主持人：董事共同推举董事李刚先生主持
6. 会议列席人员：公司高级管理人员和监事
- 7.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符合《公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定，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《关于选举公司第二届董事会董事长的议案》

1.议案内容：

选举李刚为公司第二届董事会董事长，任期三年。以上人员为连任，截至本

公告日，上述人员不属于失信联合惩戒对象。

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：

本议案无需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于聘任公司总经理、财务负责人及董事会秘书的议案》

1.议案内容：

经董事长提名，聘任李刚为公司总经理；聘任粘宝文为公司董事会秘书；聘任庞世花为公司财务总监，任期均为三年。以上人员均为连任，截至本公告日，上述人员不属于失信联合惩戒对象。

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二届董事会第一次会议决议》

北京金煤创业科技股份有限公司

董事会

2018 年 12 月 28 日