

证券代码：836458

证券简称：活动邦

主办券商：首创证券

北京活动邦科技股份有限公司 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：2019年5月13日
- 2.会议召开地点：北京市朝阳区三间房南里7号5幢2层201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：2019年5月9日以电话和书面方式发出
- 5.会议主持人：刘壤女士
- 6.会议列席人员：监事及高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议所作决议合法有效。

（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《关于选举第二届董事会董事长的议案》

1.议案内容：

选举刘壤女士为公司第二届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。刘壤女士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《关于聘任北京活动邦科技股份有限公司总经理的议案》

1.议案内容：

公司聘任刘壤女士为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。刘壤女士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）审议通过《关于聘任北京活动邦科技股份有限公司副总经理的议案》

1.议案内容：

公司聘任马天来先生为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。马天来先生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。

（四）审议通过《关于聘任北京活动邦科技股份有限公司董事会秘书的议案》

1.议案内容：

公司聘任马天来先生为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。马天来先生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。

（五）审议通过《关于聘任北京活动邦科技股份有限公司财务总监的议案》

1.议案内容：

公司聘任闫艺女士为公司财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。闫艺女士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

《北京活动邦科技股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》

北京活动邦科技股份有限公司

董事会

2019 年 5 月 13 日