

证券代码：871980

证券简称：宝辰联合

主办券商：新时代证券

北京宝辰联合科技股份有限公司 第一届董事会第二十三次会议决议公告

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：2019年5月17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：2019年5月12日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长王义先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集和召开程序符合《公司法》等法律法规，部门规章及《公司章程》的规定。

（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《关于提名杜建勋为公司董事的议案》。

1.议案内容：

根据法律、行政法规及《公司章程》等相关规定和要求，审议《关于提名杜建勋为公司董事的议案》。

杜建勋，男，汉族，1968年6月出生，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于河北广播电视大学，大专学历。1989年2月至1996年5月，历任河北辛集化工集团技术员、车间副主任；1996年6月至2000年7月，任河北辛集化工集团包装制品有限公司副总经理；2000年8月至2005年10月，任中国昊华天柱化工有限责任公司副总经理；2005年11月至2011年7月，任河北辛集化工集团副总经理；2011年8月至2016年6月，任北京天维宝辰化学产品有限公司生产总监；2016年7月至2016年10月，任北京宝辰联合科技有限公司生产总监；2016年10月至今，任北京宝辰联合科技股份有限公司生产总监。

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：

无。

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2019年第五次临时股东大会的议案》。

1.议案内容：

公司拟于2019年6月3日上午10:00在公司会议室召开公司2019年第五次临时股东大会，审议本次董事会审议通过议案。

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：

无。

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

《第一届董事会第二十三次会议决议》

公告编号：2019-029

北京宝辰联合科技股份有限公司

董事会

2019 年 5 月 17 日