

证券代码：839455

证券简称：中科博润

主办券商：民族证券

## 北京中科博润科技股份有限公司 第一届董事会第十二次会议决议公告

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19日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场方式
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年5月13日以书面方式发出
- 5.会议主持人：孙颖博
- 6.会议列席人员：全体监事
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：  
会议的召集、召开程序及方式符合有关法律、法规和公司章程的规定。

#### （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《关于董事会换届选举并提名第二届董事会成员的议案》

##### 1.议案内容：

鉴于第一届董事会已届满，为保证公司董事会工作正常运行，根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，经公司董事会提名，王洋、卢世浪、张哲、殷晓岚、万伟为公司第二届董事会董事候选人，并提交股东大会选举表决，其中王洋、卢

世浪、张哲、殷晓岚为继任董事，万伟为新任董事。公司第二届董事会由上述五名董事组成，任期三年，自2019年第一次临时股东大会审议通过之日起生效。第一届董事会任期届满至第二届董事会董事就任之前，原任董事仍按照有关法律法规和《公司章程》的规定继续履行职责。经核查，以上提名董事均非失信联合惩戒对象。

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《关于提议召开2019年第一次临时股东大会》议案

1.议案内容：

公司董事会提议拟定于2019年6月5日14点整，在北京中科博润科技股份有限公司会议室召开公司2019年第一次临时股东大会，审议董事会、监事会换届选举事宜。

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

经与会董事签字确认的《北京中科博润科技股份有限公司第一届董事会第十二次会议决议》

北京中科博润科技股份有限公司  
董事会

2019年5月20日