

证券代码：430015

证券简称：盖特佳

主办券商：申万宏源

## 北京盖特佳信息科技股份有限公司

### 第五届董事会 2019 年第一次临时董事会会议决议公告

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 20 日
- 2.会议召开地点：公司上海分公司会议室；
- 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 15 日以电子邮件、彩信、微信、专人送达等方式发出；
- 5.会议主持人：公司副董事长曹琪；
- 6.会议列席人员：公司监事会主席叶长晖；
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次临时董事会会议由公司多数董事曹琪、华晓刚、张弘在部分公司股东的要求下确认属于紧急情况从而提议召开，由于公司董事长王挺先生未履行董事长职责召集和主持本次临时董事会会议，根据《公司章程》第一百一十三条规定“董事长不能履行职务或者不履行职务的，由副董事长履行职务”，所以由公司副董事长曹琪先生召集和主持。本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，做出的决议合法、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。

董事刘琼因个人原因缺席，委托董事王挺代为表决。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于更换公司第五届董事会董事长的议案》

#### 1.议案内容：

免去王挺先生公司董事长职务，改选曹琪先生为公司第五届董事会董事长，任期自本次董事会决议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

#### 2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 2 票。

反对/弃权原因：公司董事王挺及委托董事刘琼放弃投票表决。

#### 3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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。

### （二）审议通过《关于公司财务总监任免的议案》

#### 1.议案内容：

免去王挺先生公司财务总监的职务。经公司总经理提名，聘任曹琪先生为公司财务总监，任期自本次董事会决议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

#### 2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 2 票。

反对/弃权原因：公司董事王挺及委托董事刘琼放弃投票表决。

#### 3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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

《北京盖特佳信息科技股份有限公司 2019 年第一次临时董事会会议决议》

北京盖特佳信息科技股份有限公司

董事会

2019 年 5 月 22 日