

证券代码：430327

证券简称：元工国际

主办券商：申万宏源

北京元工国际科技股份有限公司 第二届董事会第九次会议决议公告

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27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22日以电话方式发出
- 5.会议主持人：董事长丁德宇
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《公司章程》的相关规定，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《关于修订<公司章程>的议案》；

1.议案内容：

为适应公司新的经营管理需求，公司拟修订《公司章程》第九十八条，具体内容如下：

修改前：

第九十八条 公司设董事会。董事会由五名董事组成，由股东大会选举产

生，对股东大会负责。

修改后：

第九十八条 公司设董事会。董事会由七名董事组成，由股东大会选举产生，对股东大会负责。

详细内容见公司于 2019 年 5 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www. neeq. com. cn）披露的《关于修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2019-012）。

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《关于董事会换届选举的议案》；

1.议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，现董事会提名丁德宇、种磊、董孝虎、丁鹏飞、孙洪刚、周鸣宇、冯文明为公司第三届董事会董事候选人。上述候选人均不属于失信联合惩戒对象，其履历见附件。

详细内容见公司于 2019 年 5 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www. neeq. com. cn）披露的《董事换届公告》（公告编号：2019-013）。

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。

（三）审议通过《关于提请召开公司 2019 年第一次临时股东大会的议案》。

1.议案内容：

根据《公司章程》的相关规定，公司董事会提议于2019年6月14日召开公司2019年第一次临时股东大会。

详细内容见公司于2019年5月29日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于召开2019年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2019-014）。

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

《北京元工国际科技股份有限公司第二届董事会第九次会议决议》。

北京元工国际科技股份有限公司

董事会

2019年5月29日

附件

北京元工国际科技股份有限公司

第三届董事会董事候选人履历

1、丁德宇，男，1971年出生，中国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。1989年9月至1994年6月在清华大学学习，获环境工程学士学位和计算机科学与技术第二学士学位；1994年9月至1996年6月在清华大学经济管理学院学习，获工学硕士学位。1996年7月至1999年6月就职于清华大学经济管理学院。1999年7月至2001年11月就职于北京德天科技有限公司；2001年12月至2005年1月就职于紫光股份有限公司；2005年2月至2007年3月就职于北京安贝思科技有限公司；2007年9月创立北京元工国际科技有限公司。

丁德宇现直接持有公司股票4,000,000股，占公司股本总数的80.00%，为公司控股股东及实际控制人。

2、种磊，男，1977年出生，中国籍，无境外永久居留权，本科学历。1994年9月至1998年7月，就读于北京机械工业学院，获会计学学士学位。1998年8月至2002年3月就职北京德天信息技术有限公司；2002年4月至2005年2月就职于紫光股份有限公司；2005年3月至2007年8月就职于北京安贝思科技有限公司；2007年9月至2013年4月就职于北京元工国际科技有限公司；2013年5月至今就职于北京元工国际科技股份有限公司。

3、董孝虎，男，1980年出生，中国籍，无境外永久居留权，本科学历。2001年9月至2005年7月在内蒙古大学信息管理专业学习。2005年8月至2006年9月就职于内蒙古高维信诚科技有限公司；2006年10月至2007年3月就职北京安贝思科技有限公司；2007年9月至2013年4月就职于北京元工国际科技有限公司；2013年5月至今就职于北京元工国际科技股份有限公司。

4、丁鹏飞，男，1983年出生，中国籍，无境外永久居留权，本科学历。2001年9月至2005年6月在内蒙古大学学习，获电子科学与技术学士学位。2005年7月至2007年3月就职于北京安贝思科技有限公司；2007年9月至2013年4月就职于北京元工国际科技有限公司；2013年5月至今就职于北京元工国际科技股份有限公司。

5、孙洪刚，男，1977年12月8日出生，中国籍，无境外永久居留权，大专学历。1996年9月至1999年7月在辽宁广播电视大学学习，获大专学历。2005年1月至2014年12月就职于慧聪网；2015年1月至2016年7月就职于湖南晟通集团；2017年3月至今就职于北京元工国际科技股份有限公司。

6、周鸣宇，男，1970年5月出生，中国籍，无境外永久居留权，大学本科学历。1989年9月至1992年7月在成都电子科技大学计算机系学习，获大专学历；2001年7月至2004年7月在华中师范大学学习，获本科学历。1992年8月至1997年12月就职于东风公司茅箭医院；1998年1月至2002年8月就职于东风热电厂；2002年8月至2017年8月就职于武汉东浦信息技术有限公司；2017年至今就职于北京元工国际科技股份有限公司。

7、冯文明，男，1958年5月出生，中国籍，无境外永久居留权，大学本科学历。1979年9月至1983年7月在湖北汽车工业学院电气工程系学习，获大学本科学历。1983年9月至2001年11月就职于东风汽车公司；2001年11月至2018年5月就职于武汉东浦信息技术有限公司；2018年7月至今就职于北京元工国际科技股份有限公司。