证券代码：834136

证券简称：仙果科技

主办券商：新时代证券

北京仙果科技股份有限公司 第一届董事会第二十七次会议决议公告

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29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17日以邮件方式发出
- 5.会议主持人：吴慧琦女士
- 6.会议列席人员：公司全体监事、董事会秘书
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事6人，出席和授权出席董事6人

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会董事候选人的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第一届董事会任期已届满，根据《公司法》等法律法规及《北京仙果

科技股份有限公司章程》的有关规定，公司第一届董事会提名吴慧琦、何海虹、袁忠、梁子得、宏涛为公司第二届董事会董事候选人。新选举的第二届董事会董事，任期三年，自公司 2019 年第二次临时股东大会审议通过之日起计算。

2.议案表决结果：同意 6 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，不需要回避表决。

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《关于修改公司章程的议案》

1.议案内容：

鉴于公司董事会即将换届，为提高公司的决策效率和治理水平，拟将董事会董事人数由七名修订为五名，据此对公司章程作出相应修订，此修改内容自公司股东大会通过之日起开始生效。提请股东大会授权董事会全权办理本次工商变更事宜。具体修改如下：

条文	变更前	变更后
第五十五条	董事会由七名董事组成，设董事长一名，董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。	董事会由五名董事组成，设董事长一名，董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。

2.议案表决结果：同意 6 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，不需要回避表决。

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《关于召开公司 2019 第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

提议于 2019 年 6 月 17 日召开公司 2019 年第二次临时股东大会。

2.议案表决结果：同意 6 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，不需要回避表决。

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《北京仙果科技股份有限公司第一届董事会第二十七次会议决议》

北京仙果科技股份有限公司

董事会

2019 年 5 月 30 日