

证券代码：870346

证券简称：优创新港

主办券商：华创证券

北京优创新港科技股份有限公司 第一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6月8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28日以书面和电话方式发出
- 5.会议主持人：董事长李继凯先生
- 6.会议列席人员：公司监事和高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

（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《关于公司董事会换届选举的》议案

1.议案内容：

公司第一届董事会任期即将届满，根据《公司法》及《公司章程》的相关规

定，公司董事会进行换届选举。为确保公司董事会的正常进行，推动公司持续稳定发展，公司董事会提名李继凯、尹明悦、许晖、黄倩、李序为第二届董事会董事候选人选。在第二届董事会成立之前，第一届董事会仍将继续履行相关职责。

上述董事候选人不存在《公司法》和《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形，未受到中国证监会及其相关部门的处罚或惩戒，且不属于失信联合惩戒对象。

本次董事、监事换届具体情况详见2019年6月10日公司在全国中小企业股权转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《北京优创新港科技股份有限公司董事、监事换届公告》（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，无需回避。

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《关于召开公司2019年第一次临时股东大会》议案

1.议案内容：

因本次会议第一项议案需要股东大会通过，故申请于2019年6月25日召开公司2019年第一届临时股东大会。

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，无需回避。

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

北京优创新港科技股份有限公司第一届董事会第九次会议决议

北京优创新港科技股份有限公司

董事会

2019年6月10日