

证券代码：834967

证券简称：国信同科

主办券商：国联证券

北京国信同科信息技术股份有限公司

第二届董事会第三次会议决议公告

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11日
- 2.会议召开地点：北京
- 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20日以书面、通讯方式发出
- 5.会议主持人：董事长夏蜀科
- 6.会议列席人员：公司高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议通过召集、召开以及参与表决董事人数符合《公司法》，《公司章程》等有关法律、法规的规定

（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《关于选举郝磊先生为公司第二届董事会董事并任命其为公司董事长、总经理的议案》议案

1.议案内容：

因原董事、董事长、法定代表人、总经理夏蜀科先生辞职，董事会提名郝磊为公司第二届董事会董事候选人，并任命其为新任董事长、总经理。任期自股东大会审议通过本议案之日起至本届董事会届满。根据《公司章程》第七条：董事长为公司的法定代表人，公司的法定代表人同时变更为郝磊先生。

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：

该议案不涉及关联交易，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、备查文件目录

经与会董事签字确认的《第二届董事会第三次会议决议》

北京国信同科信息技术股份有限公司

董事会

2019年6月12日