

证券代码：838377

证券简称：华科易汇

主办券商：中泰证券

北京华科易汇科技股份有限公司 第一届董事会第十九次会议决议公告

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21日
2. 会议召开地点：北京市青云当代大厦1501室会议室
- 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6月14日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长李振格先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召开符合《中化人民共和国公司法》和《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《关于选举章忆文继续为公司第二届董事会董事的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第一届董事会任期已经届满，为保证公司董事会工作正常进行，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定进行董事会换届选举，提名章忆文女士继续为公司第二届董事会董事，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。章忆文不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担

任公司董事的情形。

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《关于选举屈满义继续为公司第二届董事会董事的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第一届董事会任期已经届满，为保证公司董事会工作正常进行，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定进行董事会换届选举，提名屈满义先生继续为公司第二届董事会董事，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。屈满义不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形。

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《关于选举刘玉兴继续为公司第二届董事会董事的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第一届董事会任期已经届满，为保证公司董事会工作正常进行，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定进行董事会换届选举，提名刘玉兴先生继续为公司第二届董事会董事，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。刘玉兴不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形。

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。

（四）审议通过《关于选举郭延忠继续为公司第二届董事会董事的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第一届董事会任期已经届满，为保证公司董事会工作正常进行，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定进行董事会换届选举，提名刘郭延忠先生继续为公司第二届董事会董事，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。郭延忠不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形。

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

（五）审议通过《关于选举林章波为公司第二届董事会董事的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第一届董事会任期已经届满，为保证公司董事会工作正常进行，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定进行董事会换届选举，提名林章波先生为公司第二届董事会董事，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。林章波先生不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形。

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。

（六）审议通过《关于提议召开 2019 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟于 2019 年 7 月 8 日召开 2019 年第二次临时股东大会，审议上述相关议案。

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

《北京华科易汇科技股份有限公司第一届董事会第十九次会议决议》

北京华科易汇科技股份有限公司

董事会

2019 年 6 月 21 日