

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 第二届董事会第一次会议决议公告

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 25 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 6 月 10 日以书面方式发出
- 5.会议主持人：李继凯先生
- 6.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《中华人民共和国公司法》和《北京优创新港科技股份有限公司章程》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。

（一）审议通过《关于选举公司董事长》议案

1.议案内容：

公司第二届董事会董事成员已经 2019 年第一届临时股东大会选举产生，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）。

根据《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的相关规定，公司董事会选举李继凯先生担任公司第二届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

李继凯先生具备担任公司董事长的资格，未受到中国证监会及其有关部门的处罚或惩戒，且不属于失信惩戒对象。

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。

（二）审议通过《关于聘任公司总经理、副总经理》议案

1.议案内容：

鉴于公司高级管理人员任期届满，根据《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的相关规定，聘任李继凯先生继续担任公司总经理，聘任尹明悦先生继续担任公司副总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

李继凯先生和尹明悦先生具备担任公司高级管理人员的资格，未受到中国证监会及其有关部门的处罚或惩戒，且不属于失信惩戒对象。

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）审议通过《关于聘任公司财务负责人》议案

1.议案内容：

鉴于公司高级管理人员任期届满，根据《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的相关规定，聘任李继凯先生继续担任公司财务负责人，任期三年，

自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

李继凯先生具备担任公司财务负责人的资格，未受到中国证监会及其有关部门的处罚或惩戒，且不属于失信惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

.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。

二、备查文件目录

北京优创新港科技股份有限公司第二届董事会第一次会议决议

北京优创新港科技股份有限公司

董事会

2019 年 6 月 26 日