

证券代码：871196

证券简称：交大思诺

主办券商：西南证券

北京交大思诺科技股份有限公司 第二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 7 月 16 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场结合通讯
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2019 年 7 月 5 日，书面。
5. 会议主持人：李伟
6. 会议列席人员：赵明、任新国、王永和、高珊、童欣、孟冬梅、寇永砺、徐红梅。
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的相关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 11 人，出席和授权出席董事 11 人。

董事赵会兵因个人原因缺席，委托董事张民代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于变更注册地址并修订〈公司章程〉》的议案

1. 议案内容：

详见在全国中小企业股份转让系统 www.neeq.com.cn 同步公告的《北京交大思诺科技股份有限公司关于变更注册地址并修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2019-037）。

2. 议案表决结果：同意 11 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，无须回避表决。

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《关于召开公司 2019 年第三次临时股东大会会议》的议案

1. 议案内容：

详见在全国中小企业股份转让系统 www.neeq.com.cn 同步公告的《北京交大思诺科技股份有限公司 2019 年第三次临时股东大会通知公告》（公告编号：2019-040）。

2. 议案表决结果：同意 11 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，无须回避表决。

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《北京交大思诺科技股份有限公司第二届董事会第九次会议决议》

特此公告。

北京交大思诺科技股份有限公司

董事会

2019年7月17日