

证券代码：871722

证券简称：德威铭达

主办券商：安信证券

北京德威铭达科技股份有限公司 第一届董事会第十七次会议决议公告

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 19 日
- 2.会议召开地点：北京市朝阳区广渠路 11 号金泰国际大厦 B 座 508 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 7 月 9 日以电话方式发出
- 5.会议主持人：董事长曹永刚先生
- 6.会议列席人员：公司监事及高管人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议的召开符合《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《关于董事会换届选举的议案》议案

1.议案内容：

鉴于北京德威铭达科技股份有限公司第一届董事会任期于 2018 年 4 月 25 日届满，根据《公司法》及《公司章程》等相关规定，为保证公司董事会正常运转，经公司董事会及相关股东推荐，并经公司董事会对相关人员任职资格进行审

核，现提名曹永刚、张少军、孙孝菊、孙雅娜、王贵红为公司第二届董事会候选人。公司第二届董事会董事任期自 2019 年第一次临时股东大会审议通过之日起，任期三年。经核查，新一届董事会董事候选人均不属于失信联合惩戒对象。为了确保董事会的正常运作，第一届董事会的现有董事在第二届董事会董事就任前，仍按照相关法律、法规和《公司章程》的规定继续履行董事职责。

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：

无

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《关于提请召开 2019 年第一次临时股东大会》议案

1.议案内容：

董事会提请于 2019 年 8 月 8 日召开公司 2019 年第一次临时股东大会，审议上述尚需股东大会审议的议案。

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：

该议案不涉及关联交易事项，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

经与会董事签字并加盖董事会公章的《北京德威铭达科技股份有限公司第一届董事会第十七次会议决议》

北京德威铭达科技股份有限公司

董事会

2019 年 7 月 22 日