

证券代码：871980

证券简称：宝辰联合

主办券商：新时代证券

北京宝辰联合科技股份有限公司 第一届董事会第二十五次会议决议公告

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 23 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：董事会
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019 年 7 月 18 日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长王义先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集和召开程序符合《公司法》等法律法规，部门规章及《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。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举刘坤为公司董事的议案》。

1.议案内容：

根据法律、行政法规及《公司章程》等相关规定和要求，审议《关于选举刘坤为公司董事的议案》。

刘坤，男，汉族，1984年02月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于北京信息科技管理学院，大专学历。2008年08月至2013年9月，任北京中宝太合人力资源有限公司人事部经理。2014年06月至今，任北京宝辰联合科技股份有限公司综合管理部行政主管。

2.议案表决结果：同意4票；反对1票；弃权0票。

反对/弃权原因：表决票中投递反对票的董事认为，无法判断该候选人是否符合董事任职资格。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，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《关于选举赵宇田为公司董事的议案》。

1.议案内容：

根据法律、行政法规及《公司章程》等相关规定和要求，审议《关于选举赵宇田为公司董事的议案》。

赵宇田，女，汉族，1988年03月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于北京培黎技术学院，大专学历。2011年06月至2015年9月，任北京航空航天大学后勤保障部经理。2016年05月至今，任北京宝辰联合科技股份有限公司综合管理部行政专员。

2.议案表决结果：同意4票；反对1票；弃权0票。

反对/弃权原因：表决票中投递反对票的董事认为，无法判断该候选人是否符合董事任职资格。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，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《关于提请召开2019年第六次临时股东大会的议案》。

1.议案内容：

公司拟于2019年8月7日上午10:00在公司会议室召开2019年第六次临时

股东大会，审议本次董事会审议通过的议案。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 1 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：表决票中的反对票由反对以上两个议案的董事投递。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，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

《第一届董事会第二十五次会议决议》。

北京宝辰联合科技股份有限公司

董事会

2019 年 7 月 23 日