

证券代码：871159

证券简称：少数派

主办券商：国海证券

北京少数派信息科技股份有限公司 第一届董事会第十二次会议决议公告

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 8 月 1 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 7 月 26 日以书面方式发出
- 5.会议主持人：吴秀玲
- 6.会议列席人员：本公司监事
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次董事会的召集、召开和议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。

（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《关于公司第二届董事会董事提名人选》议案

1.议案内容：

鉴于公司第一届董事会全体成员任期将于 2019 年 8 月 18 日届满，根据《公

司法》、《公司章程》的相关规定，为保证公司董事会工作正常运行，公司将进行董事会换届选举。公司董事会提名吴秀玲、张毅宁、梁爽、李奇丽、田宇为公司第二届董事会候选人，任期为3年，自股东大会审议通过之日起履行职责。上述董事候选人均不属于《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中提及的失信联合惩戒对象，不存在《公司法》中规定的不得担任董事的情形。

具体内容详见公司于2019年8月1日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《董事换届公告》(公告编号：2019-018)。

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《关于提请召开公司2019年第二次临时股东大会》议案

1.议案内容：

公司拟于2019年8月17日召开2019年第二次临时股东大会，具体内容详见公司于2019年8月1日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《2019年第二次临时股东大会通知公告》(公告编号：2019-020)。

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

《北京少数派信息科技股份有限公司第一届董事会第十二次会议决议》

北京少数派信息科技股份有限公司

董事会

2019 年 8 月 1 日