

证券代码：834211

证券简称：大卫之选

主办券商：申万宏源

## 大卫之选信息技术（北京）股份有限公司

### 第二届董事会第五次会议决议公告

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8月6日
- 2.会议召开地点：北京市东城区藏经馆胡同17号1幢1592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23日以电话方式发出
- 5.会议主持人：会议由董事长蒋治宇主持
- 6.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《大卫之选信息技术（北京）股份有限公司关联交易》议案

##### 1.议案内容：

议案内容详见公司于2019年8月7日在全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《大卫之选信息技术（北京）股份有限公司关联交易的公告》（公告编号：2019-015）。

2.议案表决结果：同意4票；反对0票；弃权0票。

**3.回避表决情况：**

关联董事蒋治宇女士回避表决。

**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《关于提议召开公司 2019 年第二次临时股东大会》议案**

**1.议案内容：**

议案内容详见公司于 2019 年 8 月 7 日在全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《关于召开 2019 年第二次临时股东大会通知公告》（公告编号：2019-016）。

**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。

**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**

(一) 与会董事签字确认并加盖公章的公司《第二届董事会第五次会议决议》。

大卫之选信息技术（北京）股份有限公司

董事会

2019 年 8 月 7 日