

证券代码：870695

证券简称：恩永科技

主办券商：恒泰证券

## 恩永（北京）科技股份有限公司 第一届董事会第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8月9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29日以书面通知方式发出
- 5.会议主持人：董事长陶恩树先生
- 6.开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开及表决符合《中华人民共和国公司法》及有关法律法规和《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2019年半年度报告》的议案

##### 1.议案内容：

内容详见公司同日在全国股份转让系统信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的《2019年半年度报告》（公告编号：2019-025）。

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：

本议案不存在关联交易，无回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于提名陶恩树先生为公司第二届董事会董事》的议案

1.议案内容：

鉴于公司第一届董事会任期将满，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，提名现任董事陶恩树先生为公司第二届董事会董事，任期三年，自公司 2019 年第二次临时股东大会审议通过之日起至第二届董事会届满为止。陶恩树先生为连选连任，在新一届董事会就任前，将继续履行职责。上述董事候选人的任职资格符合相关法律法规，不属于失信联合惩戒对象。

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：

本议案不存在关联交易，无回避表决情况。

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《关于提名王勇先生为公司第二届董事会董事》的议案

1.议案内容：

鉴于公司第一届董事会任期将满，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，提名现任董事王勇先生为公司第二届董事会董事，任期三年，自公司 2019 年第二次临时股东大会审议通过之日起至第二届董事会届满为止。王勇先生为连选连任，在新一届董事会就任前，将继续履行职责。上述董事候选人的任职资格符合相关法律法规，不属于失信联合惩戒对象。

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：

本议案不存在关联交易，无回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于提名周思明先生为公司第二届董事会董事》的议案

1.议案内容：

鉴于公司第一届董事会任期将满，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，提名现任董事周思明先生为公司第二届董事会董事，任期三年，自公司 2019 年第二次临时股东大会审议通过之日起至第二届董事会届满为止。周思明先生为连选连任，在新一届董事会就任前，将继续履行职责。上述董事候选人的任职资格符合相关法律法规，不属于失信联合惩戒对象。

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：

本议案不存在关联交易，无回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《关于提名李风云女士为公司第二届董事会董事》的议案

1.议案内容：

鉴于公司第一届董事会任期将满，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，提名现任董事李风云女士为公司第二届董事会董事，任期三年，自公司 2019 年第二次临时股东大会审议通过之日起至第二届董事会届满为止。李风云女士为连选连任，在新一届董事会就任前，将继续履行职责。上述董事候选人的任职资格符合相关法律法规，不属于失信联合惩戒对象。

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：

本议案不存在关联交易，无回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(六) 审议通过《关于提名田万友先生为公司第二届董事会董事》的议案

1.议案内容：

鉴于公司第一届董事会任期将满，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，提名现任董事田万友先生为公司第二届董事会董事，任期三年，自公司 2019 年第二次临时股东大会审议通过之日起至第二届董事会届满为止。田万友先生为连选连任，在新一届董事会就任前，将继续履行职责。上述董事候选人的任职资格符合相关法律法规，不属于失信联合惩戒对象。

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：

本议案不存在关联交易，无回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(七) 审议通过《关于提请召开公司 2019 年第二次临时股东大会》的议案

1.议案内容：

内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于召开 2019 年第二次临时股东大会通知公告》（公告编号：2019-026）。

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：

本议案不存在关联交易，无回避表决情况。

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)《恩永（北京）科技股份有限公司 2019 年半年度报告》

(二)《恩永（北京）科技股份有限公司第一届董事会第十五次会议决议》

恩永（北京）科技股份有限公司

董事会

2019 年 8 月 9 日