

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

第二届董事会第一次会议决议公告

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 17 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 8 月 12 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《关于选举吴秀玲为公司第二届董事会董事长》议案

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，选举吴秀玲担任公司第二届董事

会董事长，任期3年，自本次董事会审议通过之日起至公司第二届董事会任期届满之日止。

吴秀玲不属于《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长的情形。

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。

（二）审议通过《关于聘用吴秀玲为公司总经理》议案

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，聘用吴秀玲担任公司总经理，任期3年，自本次董事会审议通过之日起至公司第二届董事会任期届满之日止。

吴秀玲不属于《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》中规定的不得担任高级管理人员的情形。

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）审议通过《关于续聘梁爽为公司财务总监兼董事会秘书》议案

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，聘用梁爽担任公司财务总监兼董事会秘书，任期3年，自本次董事会审议通过之日起至公司第二届董事会任期届满之日止。

梁爽不属于《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》中规定的不得担任高级管理人员的情形。

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二届董事会第一次会议决议》

北京少数派信息科技股份有限公司

董事会

2019 年 8 月 19 日