

证券代码：870142

证券简称：锐思爱特

主办券商：首创证券

## 北京锐思爱特咨询股份有限公司 第一届董事会第十六次会议决议公告

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21日
- 2.会议召开地点：公司办公室
- 3.会议召开方式：本次会议采用现场方式召开
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年8月9日以电话通知的方式发出
- 5.会议主持人：李言生先生
- 6.会议列席人员：监事会成员以及公司的其他高级管理人员列席了会议
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和本公司《公司章程》的相关规定。

#### （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《关于公司董事换届选举》的议案

##### 1.议案内容：

公司第一届董事会成员于2019年6月任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，现进行换届选举。公司董事会提名李言生、高鹏、张桂森、姜河、周建华任公司第二届董事会董事，任期三年，自股东大会审议通过之日起计

算。上述人员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：

不涉及关联交易事项，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。

(二) 审议通过《关于北京锐思爱特咨询股份有限公司 2019 年半年度报告》的议案

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2019 年 8 月 21 日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《关于北京锐思爱特咨询股份有限公司 2019 年半年度报告》（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：

不涉及关联交易事项，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) 审议通过《关于提议召开公司 2019 年第四次临时股东大会》的议案

1.议案内容：

公司拟定于 2019 年 9 月 6 日召开 2019 年第四次临时股东大会，具体内容详见公司于 2019 年 8 月 21 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《北京锐思爱特咨询股份有限公司关于召开 2019 年第四次临时股东大会通知的公告》（公告编号：2019-029）。

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：

不涉及关联交易事项，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

《北京锐思爱特咨询股份有限公司第一届董事会第十六次会议决议》

北京锐思爱特咨询股份有限公司

董事会

2019年8月21日