

证券代码：839585

证券简称：杰迈科技

主办券商：中原证券

## 北京杰迈科技股份有限公司 第一届董事会第十四次会议决议公告

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22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日以通讯方式发出
- 5.会议主持人：唐波
- 6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：  
符合《公司法》、《公司章程》及有关法律法规的规定。

#### （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《2019年半年度报告》议案

##### 1.议案内容：

详见2019年8月22日公司于全国股转系统公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2019年半年度报告》（详见公告：2019-013）。

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：

议案不涉及关联方交易，不存在回避表决的情况。

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《关于董事会换届选举》议案

1. 议案内容：

鉴于公司第一届董事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司股东及董事会提名唐波、贾红一、毛丽敏、唐莉、孙建红为公司第二届董事会候选人，任期三年，自公司股东大会通过之日起任职。上述 5 名第二届董事候选人均为换届连选。

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：

议案不涉及关联方交易，不存在回避表决的情况。

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《关于拟增加公司经营范围并修改〈公司章程〉》议案，并同意将该议案提请股东大会审议。

1. 议案内容：

详见 2019 年 8 月 22 日公司于全国股转系统公司指定信息披露平台（www. neeq. com. cn）披露的《关于拟增加公司经营范围并修订〈公司章程〉》公告（详见公告：2019-017）。

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：

议案不涉及关联方交易，不存在回避表决的情况。

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）《关于提请召开 2019 年第二次临时股东大会通知》议案。

1. 议案内容：

公司拟于 2019 年 9 月 6 日召开 2019 年第二次临时股东大会，审议《关于拟增加

公司经营范围并修订《公司章程》议案、审议《关于董事会换届选举》、审议《关于监事会换届》议案。

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：

议案不涉及关联方交易，不存在回避表决的情况。

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）《北京杰迈科技股份有限公司第一届董事会第十四次会议决议》

（二）《北京杰迈科技股份有限公司 2019 年半年度报告》

北京杰迈科技股份有限公司

董事会

2019 年 8 月 22 日