

证券代码：872142

证券简称：秀域科技

主办券商：安信证券

## 北京秀域科技文化股份有限公司 第一届董事会第十一次会议决议公告

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26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10日以书面方式发出。
- 5.会议主持人：于建平
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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《2019年半年度报告》议案

##### 1.议案内容：

详见公司于2019年8月27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）披露的《2019年半年度报告》（公告编号：2019-018）。

- 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：

无。

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《选举公司第二届董事会成员》议案

1.议案内容：

因公司第一届董事会已于 2019 年 6 月任期届满，为保证董事会正常工作，提名于建平、陈小琴、吕圣龙、王军、姜晓航为股份公司第二届董事会候选人。上述董事候选人经股东大会选举通过后，当选为公司第二届董事会成员，任期三年，自公司股东大会审议通过之日生效。以上董事均为连任，不存在董事变更情况。

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：

无。

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《关于提请召开 2019 年第二次临时股东大会》的议案

1.议案内容：

公司预计 2019 年 9 月 16 日召开 2019 年第二次临时股东大会，详见公司于 2019 年 8 月 27 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）披露的公司《2019 年第二次临时股东大会会议通知公告》（公告编号：2019-021）

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：

无。

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) 经与会董事签字并加盖公章的《第一届董事会第十一次会议决议》

（二）《2019 年度半年度报告》

北京秀域科技文化股份有限公司

董事会

2019 年 8 月 27 日