

证券代码：836594

证券简称：逸家洁

主办券商：天风证券

## 北京逸家洁信息技术股份有限公司 第二届董事会第三次会议决议公告

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：现场及电话会议
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2019年8月11日邮件形式发出
5. 会议主持人：云涛先生
6. 会议列席人员：监事、高级管理人员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

此次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》的相关规定，所做决议合法有效。

#### （二）会议出席情况

会议应出席董事9人，出席和授权出席董事9人。其中董事夏尧、

杨博雅仅参会，未参与表决。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于提名杨德林为第二届董事会董事》议案

#### 1. 议案内容：

该议案内容已披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台的《北京逸家洁信息技术股份有限公司董事任职公告》（公告编号：2019-026）。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 2 票；弃权 0 票。

#### 3. 回避表决情况：

该议案涉不及关联事项，无需回避表决。

#### 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《关于选举杨和义为第二届董事会董事长》议案

#### 1. 议案内容：

该议案内容已披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台的《北京逸家洁信息技术股份有限公司董事长及高级管理人员任命公告》（公告编号：2019-027）。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 2 票；弃权 0 票。

#### 3. 回避表决情况：

该议案不涉及关联事项，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《关于任命杨和义为公司总经理》议案**

#### 1. 议案内容：

该议案内容已披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台的《北京逸家洁信息技术股份有限公司董事长及高级管理人员任命公告》（公告编号：2019-027）。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 2 票；弃权 0 票。

#### 3. 回避表决情况：

该议案不涉及关联事项，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。

### **(四) 审议通过《关于提请召开 2019 年第二次临时股东大会》议案**

#### 1. 议案内容：

该议案内容已披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台的《关于召开 2019 年第二次临时股东大会通知公告》（公告编号：2019—028）。

2. 议案表决结果：同意 6 票；反对 1 票；弃权 0 票。

#### 3. 回避表决情况：

该议案涉不及关联事项，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

《北京逸家洁信息技术股份有限公司第二届董事会第三次会议

决议》

北京逸家洁信息技术股份有限公司

董事会

2019年8月27日