

证券代码：430167

证券简称：四利通

主办券商：大通证券

北京四利通控制技术有限公司 第三届董事会第十三次会议决议公告

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9月9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27日以电话方式发出
- 5.会议主持人：猴柏弘
- 6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员列席了董事会议
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《北京四利通控制技术有限公司章程》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《提名徐辉为公司第三届董事会董事》的议案

1.议案内容：

因公司业务发展的需要，现提名徐辉先生为公司第三届董事会董事，并提交股东大

会审议。

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《任命穆微微为公司董事会秘书》议案

1.议案内容：

因公司业务发展需要，现任命穆微微女士为公司董事会秘书。

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《关于召开 2019 年第五次临时股东大会》议案

1.议案内容：

提议于 2019 年 9 月 25 日上午 9：30 在公司会议室召开 2019 年第五次临时股东大会。

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

《北京四利通控制科技股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议》。

北京四利通控制技术股份有限公司

董事会

2019年9月9日