

证券代码：832650

证券简称：奔腾集团

主办券商：大通证券

## 奔腾科技实业集团股份有限公司 第三届董事会第六次会议决议公告

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：2019/9/18
2. 会议召开地点：内蒙古自治区赤峰市红山区新华路东四段公司会议室
3. 会议召开方式：现场方式
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2019年9月8日，电话方式
5. 会议主持人：孟祥丽
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

#### （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《关于张晓敏女士辞去董事、董事长的议案》

#### 1. 议案内容：

同意张晓敏女士辞去董事、董事长，自 2019 年第四次临时股东大会决议通过之日起生效。

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：

此议案不涉及关联交易事项，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《关于选举张婷婷为公司董事的议案》

#### 1. 议案内容：

同意选举张婷婷为公司董事，任职期限第三届董事会任期期满之日，自 2019 年第四次临时股东大会决议通过之日起生效。

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：

本议案不涉及关联交易，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。

### （三）审议通过《关于提请召开公司 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 10 月 8 日召开 2019 年第四次临时股东大会，  
审议应由股东大会审议的议案。

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：

本议案不涉及关联交易，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

与会董事签字确认的《奔腾科技实业集团股份有限公司第三届董  
事会第六次会议决议》。

特此公告。

奔腾科技实业集团股份有限公司

董事会

2019 年 9 月 18 日