

证券代码：837113

证券简称：清流股份

主办券商：中信建投

## 北京清流技术股份有限公司 第二届董事会第八次会议决议公告

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20日
- 2.会议召开地点：公司九层会议室
- 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9月10日以电话方式发出
- 5.会议主持人：董事长薛伟先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召集、召开、议案审议程序等方面符合国家有关法律、法规及《公司章程》中关于董事会召开的有关规定，所作决议合法有效。

#### （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《关于选举黄萍女士为公司董事》议案

##### 1.议案内容：

鉴于公司原董事王莉颖女士因个人原因申请辞去董事职务，公司董事会选举黄萍女士为公司董事会新任董事，任期期限自2019年第二次临时股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满时止。

公司已就《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问题》中涉及的事项对黄萍女士进行核查，经核查，黄萍女士不属于失信惩戒对象。

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。

(二) 审议通过《关于公司召开 2019 年第二次临时股东大会》议案

1.议案内容：

公司拟定于 2019 年 10 月 21 日召开 2019 年第二次临时股东大会，审议上述第一项议案，具体内容详见《北京清流技术股份有限公司关于召开 2019 年第二次临时股东大会通知公告》。

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

《北京清流技术股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》

北京清流技术股份有限公司  
董事会

2019 年 9 月 23 日