

证券代码：834249

证券简称：神鹰城讯

主办券商：华林证券

## 北京神鹰城讯科技股份有限公司 第二届董事会第四次会议决议公告

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25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9月19日以电话及邮件方式发出
- 5.会议主持人：余细香
- 6.会议列席人员：蒙飞、陈超、谢海龙
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《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，出席董事5人。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于同意黄震中先生辞去董事及副总经理职务的议案》

##### 1.议案内容：

黄震中先生因工作调整及个人原因申请辞去董事及副总经理职务，并于2019年9月19日向公司递交了辞职报告，公司同意黄震中先生辞去董事及副总经理

职务。

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事项，不存在回避表决的情形。

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《关于提名蒙飞先生为公司新任董事的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》、《北京神鹰城讯科技股份有限公司章程》等相关规定，公司董事会提名蒙飞先生为公司新任董事。

上述新任董事候选人符合《中华人民共和国公司法》规定的任职资格和任职条件，且未被纳入失信被执行人名单，不属于失信联合惩戒对象。

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事项，不存在回避表决的情形。

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《关于变更法定代表人暨修改公司章程的议案》

1.议案内容：

基于经营发展需求，公司拟将法定代表人由董事长变更为总经理，并将《公司章程》“第九条 董事长为公司的法定代表人”变更为“第九条 总经理为公司的法定代表人”。具体内容详见公司于 2019 年 9 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于变更法定代表人暨修改公司章程的公告》（公告编号：2019-019）。

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事项，不存在回避表决的情形。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于提请召开 2019 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟于 2019 年 10 月 11 日召开 2019 年第一次临时股东大会，具体内容详见公司于 2019 年 9 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于召开 2019 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2019-020）。

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事项，不存在回避表决的情形。

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

《北京神鹰城讯科技股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》

北京神鹰城讯科技股份有限公司

董事会

2019 年 9 月 25 日