

证券代码：870642

证券简称：集光通达

主办券商：江海证券

北京集光通达科技股份有限公司 第一届董事会第十九次会议决议公告

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10月10日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场会议
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年10月1日以书面方式发出
- 5.会议主持人：左昉
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》和《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《关于提名北京集光通达科技股份有限公司第二届董事会董事成员》的议案

1.议案内容：

公司第一届董事会于2019年8月23日任期届满，根据《公司法》及《公司章程》相关规定，为保证公司董事会正常运行，公司将进行董事会换届选举，公司拟提名左昉先生、王新韬先生、蒋涛先生、王惠阳先生、程亚洲先生为公司第二届董事会董事候选人，本次选举为换届选举，左昉先生、王新韬先生、蒋涛

先生、程亚洲为连选连任，王惠阳先生为新选当任，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起算。

截至本公告披露之日，上述被提名董事均不属于《关于失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中规定的失信联合承接对象。

为保障董事会的正常运行，公司第一届董事会在新一届董事会选举产生前，将继续履行相关职责。

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，不需要回避表决。

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《关于提议召开北京集光通达科技股份有限公司 2019 年第三次临时股东大会》的议案

1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》相关规定，将上述第一项议案提交股东大会审议，现公司董事提请召开北京集光通达科技股份有限公司 2019 年度第三次临时股东大会。

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：

本议案不涉及关联交易，不需要回避表决。

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《北京集光通达科技股份有限公司第一届董事会第十九次会议决议》。

北京集光通达科技股份有限公司

董事会

2019 年 10 月 10 日