

证券代码：871997

证券简称：清网华

主办券商：安信证券

北京清网华科技股份有限公司 第一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10月15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10月9日以电话方式发出
- 5.会议主持人：石磊
- 6.会议列席人员：董事会秘书，监事，高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序均符合《公司法》及《公司章程》、《董事会议事规则》中关于董事会召开的有关规定。

（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《关于公司董事会换届选举》议案

1.议案内容：

提名石磊、李向林、李艳滨、解宇翔、孟岷为公司第二届董事会董事候选人，

任职期限三年，自 2019 年第二次临时股东大会决议之日起生效。上述董事候选人符合《公司法》、《公司章程》及其他相关法律、法规对董事任职资格的要求，不属于失信联合惩戒人员。为保证董事会正常运作，在第二届董事会就任之前，第一届董事会全体成员将继续履行董事职责。

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：

该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《关于提请召开公司 2019 年第二次临时股东大会》议案

1.议案内容：

公司计划于 2019 年 11 月 1 日召开 2019 年第二次临时股东大会，审议上述需要经股东大会审议通过的议案。

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：

该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

经与会董事签字并加盖公司公章的《北京清网华科技股份有限公司第一届董事会第十三次会议决议》。

北京清网华科技股份有限公司

董事会

2019 年 10 月 17 日