

证券代码：839936

证券简称：住总股份

主办券商：安信证券

北京住总万科建筑工业化科技股份有限公司

第二届董事会第一次会议决议公告

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310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日以书面、邮件及电话方式发出
- 5.会议主持人：冯晓科
- 6.会议列席人员：监事会和高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席董事7人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举公司第二届董事会董事长议案》

1.议案内容：

议案内容详见公司于2019年10月17日在全国中小企业股份转

让系统指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 披露的《董事长、监事会主席和高级管理人员换届公告》(公告编号：2019-024)。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于聘任魏荣军为公司总经理议案》

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2019 年 10 月 17 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 披露的《董事长、监事会主席和高级管理人员换届公告》(公告编号：2019-024)。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

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) 审议通过《关于聘任童喆为公司副总经理议案》

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2019 年 10 月 17 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 披露的《董事长、监事会主席和高级管理人员换届公告》(公告编号：2019-024)。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于聘任李宝冬为公司常务副总经理议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于2019年10月17日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(<http://www.neeq.com.cn>)披露的《董事长、监事会主席和高级管理人员换届公告》(公告编号：2019-024)。

2. 议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

3. 回避表决情况：

无

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《关于聘任郭冬旭为公司副总经理议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于2019年10月17日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(<http://www.neeq.com.cn>)披露的《董事长、监事会主席和高级管理人员换届公告》(公告编号：2019-024)。

2. 议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

3. 回避表决情况：

无

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(六) 审议通过《关于聘任金鑫为公司财务负责人议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于2019年10月17日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(<http://www.neeq.com.cn>)披露的《董事长、监事会主席和高级管理人员换届公告》(公告编号：2019-024)。

2. 议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

3. 回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(七) 审议通过《关于聘任刘兮为公司总工程师议案》

1.议案内容：

议案内容详见公司于2019年10月17日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(<http://www.neeq.com.cn>)披露的《董事长、监事会主席和高级管理人员换届公告》(公告编号：2019-024)。

2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(八) 审议通过《关于聘任赵明为公司董事会秘书议案》

1.议案内容：

议案内容详见公司于2019年10月17日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(<http://www.neeq.com.cn>)披露的《董事长、监事会主席和高级管理人员换届公告》(公告编号：2019-024)。

2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(九) 审议通过《关于调整董事会专门委员会成员议案》

1.议案内容：

为了董事会专门委员会更好的履行义务，根据《公司章程》的相关规定，对

董事会专门委员会成员进行调整。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(十) 审议通过《关于变更会计师事务所的议案》

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2019 年 10 月 17 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 披露的《北京住总万科建筑工业化科技股份有限公司会计师事务所变更公告》(公告编号：2019-025)。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(十一) 审议通过《关于成立北京住总万科建筑工业化科技股份有限公司装配式建筑研究院议案》

1.议案内容：

为了更好的适应装配式行业的快速发展，扩大公司业务收入来源，调整公司业务结构，拟成立北京住总万科建筑工业化科技股份有限公司装配式建筑研究院。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(十二) 审议通过《关于提议召开 2019 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2019 年 10 月 17 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 披露的《北京住总万科建筑工业化科技股份有限公司 2019 年第二次临时股东大会通知公告》(公告编号：2019-026)。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

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

《北京住总万科建筑工业化科技股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》

北京住总万科建筑工业化科技股份有限公司

董事会

2019 年 10 月 17 日