

证券代码：871648

证券简称：京金吾

主办券商：中信建投

## 北京京金吾高科技股份有限公司 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11月1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25日以书面方式发出
- 5.会议主持人：王俊岭
- 6.会议列席人员：全体监事人员、全体高管人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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《关于选举王俊岭继续担任公司第二届董事会董事长的议案》

##### 1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，经全体董事一致同意，选举王俊岭女士继续担任公司第二届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过

之日起计算。

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，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。

（二）审议通过《关于聘任赵琪继续担任公司总经理的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》及相关法律法规规定，经董事长提名，现拟聘任赵琪先生继续担任公司总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起计算。

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，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）审议通过《关于聘任李静继续担任公司副总经理的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》及相关法律法规规定，经总经理提名，现拟聘任李静女士继续担任公司副总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起计算。

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，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。

（四）审议通过《关于聘任赵淑娥继续担任公司财务总监的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》及相关法律法规规定，经总经理提名，现拟聘任赵淑娥女士继续担任公司财务总监，任期三年，自本次董事会审议通过之日

起计算。

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，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。

（五）审议通过《关于聘任席义勋继续担任公司副总经理的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》及相关法律法规规定，经总经理提名，现拟聘任席义勋先生继续担任公司副总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起计算。

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，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。

（六）审议通过《关于聘任吴志芬继续担任公司董事会秘书的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》及相关法律法规规定，经董事长提名，现拟聘任吴志芬女士继续担任公司董事会秘书，任期三年，自本次董事会审议通过之日起计算。

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，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

（一）《北京京金吾高科技股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》。

北京京金吾高科技股份有限公司

董事会

2019年11月1日