

证券代码：871044

证券简称：中科希望

主办券商：江海证券

北京中科希望信息股份有限公司 第一届董事会第十四次会议决议公告

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 11 月 8 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 11 月 1 日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长周明陶先生
- 6.会议列席人员：全体监事、非董事高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和有关法律法规以及《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《关于北京中科希望信息股份有限公司董事会换届选举的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第一届董事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，

公司将按照相关法律程序进行董事会换届选举。公司第二届董事会拟由 5 名董事组成。董事会拟提名周明陶、高智、于岩、刘立、王霞为公司第二届董事会董事候选人，前述候选人皆为连选连任，所有候选人的任命将提请股东大会审议，并于公司股东大会决议通过之日生效。第二届董事会任期自公司 2019 年第一次临时股东大会决议通过之日起三年。

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《关于提议召开公司 2019 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

提请公司于 2019 年 12 月 02 日召开 2019 年第一次临时股东大会，本次股东大会审议事项：

- 1、《关于选举周明陶先生为公司第二届董事会董事的议案》。
- 2、《关于选举高智先生为公司第二届董事会董事的议案》。
- 3、《关于选举于岩先生为公司第二届董事会董事的议案》。
- 4、《关于选举刘立先生为公司第二届董事会董事的议案》。
- 5、《关于选举王霞女士为公司第二届董事会董事的议案》。
- 6、《关于选举李迟善先生为公司第二届监事会股东代表监事的议案》。
- 7、《关于选举费凌宇先生为公司第二届监事会股东代表监事的议案》。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

- (一)、《北京中科希望信息股份有限公司第一届董事会第十四次会议决议》
- (二)、《周明陶个人简历》
- (三)、《高智个人简历》
- (四)、《于岩个人简历》
- (五)、《刘立个人简历》
- (六)、《王霞个人简历》

北京中科希望信息股份有限公司

董事会

2019 年 11 月 8 日