

证券代码：870872

证券简称：华信泰

主办券商：东方财富证券

北京华信泰科技股份有限公司 第二届董事会第五次会议决议公告

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12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8日以电子邮件方式发出。
5. 会议主持人：董事长梁小芄
6. 会议列席人员：公司全体监事、高级管理人员。
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事6人，出席董事6人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《提名王佳为公司董事候选人》的议案。

1. 议案内容：

同意提名王佳先生为公司董事，任期自公司股东大会通过之日起至第二届董事会任期届满为止。

王佳先生，男，1985年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，学士学位，非失信联合惩戒人。2012年12月至2014年4月，就职于中储粮油脂营销有限公司任职财务专项经理；2014年5月至今，就职于北京中航汇金投资顾问有限公司任职财务副经理。

2. 议案表决结果：同意6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，无回避表决情况。

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《提议召开北京华信泰科技股份有限公司2019年第三次临时股东大会》的议案。

1. 议案内容：

董事会提请召开2019年第三次临时股东大会，审议上述议案。2019年第三次临时股东大会召开时间为2019年11月27日。《北京华信泰科技股份有限公司关于召开2019年第三次临时股东大会通知公告》于2019年11月12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> 以公告形式发出（公告编号：

2019-030)。

2. 议案表决结果：同意 6 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，无回避表决情况。

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

经与会董事签字确认的《北京华信泰科技股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》。

北京华信泰科技股份有限公司

董事会

2019 年 11 月 12 日