

证券代码：430416

证券简称：地林伟业

主办券商：申万宏源

北京地林伟业科技股份有限公司 第三届董事会第四次会议决议公告

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12日
- 2.会议召开地点：海淀区复兴路34号院25号楼3层304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日以邮件方式发出
- 5.会议主持人：董事长刘永杰
- 6.会议列席人员：监事会成员列席此次会议
- 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》和《公司章程》的有关规定。

（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4人。

董事翁校忠因个人原因缺席，未委托其他董事代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《修改<公司章程>的议案》

1.议案内容：

议案具体内容详见公司于2019年11月12日在全国股转系统指定信息披露

平台上（www.neeq.com.cn）上公告的《关于拟修订<公司章程>的公告》，公告编号：2019-032。

2.议案表决结果：同意 4 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《提请召开 2019 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

提请召开 2019 年第二次临时股东大会。

2.议案表决结果：同意 4 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

（一）与会董事签字确认的公司《第三届董事会第四次会议决议》

北京地林伟业科技股份有限公司

董事会

2019 年 11 月 12 日