

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15日
- 2.会议召开地点：北京市海淀区复兴路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11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5人。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于董事会提前换届的议案》

##### 1.议案内容：

公司董事会拟提前换届，提名推荐陈新环、刘军杰、韩振宇、杨勇、刘永杰、邓春成、刘波为新一届董事会成员。

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 18 日在全国股转系统指定信息披露平台上（www.neeq.com.cn）公告的《关于拟修订<公司章程>的公告》，公告编号 2019-039。

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) 审议通过《关于公司增加 2019 年第二次临时股东大会临时议案》**

1.议案内容：

董事会同意将《关于董事会提前换届的议案》、《关于监事会提前换届的议案》、《关于修改<公司章程>的议案》作为临时提案提交 2019 年第二次临时股东大会一并审议。

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《第三届董事会第五次会议决议》

北京地林伟业科技股份有限公司

董事会

2019年11月18日