

证券代码：873121

证券简称：九州风神

主办券商：中天国富证券

北京市九州风神科技股份有限公司 第一届董事会第二十四次会议决议公告

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 12 月 5 日
- 2.会议召开地点：北京市九州风神科技股份有限公司会议室
- 3.会议召开方式：现场加通讯表决
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019 年 11 月 30 日以专人送达、电话、传真和电子邮件等方式发出
- 5.会议主持人：夏春秋先生
- 6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等相关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

董事黄从利因出差以通讯方式参与表决。

董事刘阳因出差以通讯方式参与表决。

董事姜齐荣因出差以通讯方式参与表决。

董事吴伟光因出差以通讯方式参与表决。

董事宋顺林因出差以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于<北京市九州风神科技股份有限公司 2019 年度第三次股权激励计划>》议案

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2019 年 12 月 5 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《北京市九州风神科技股份有限公司 2019 年度第三次股权激励计划》（公告编号：2019-104）。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

由于公司董事李兰芳为本次股权激励的激励对象，本议案涉及关联交易事项，关联董事李兰芳回避表决。

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《关于公司全资子公司收购东莞市永聿电子有限公司拥有的机器设备等资产暨关联交易》议案

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2019 年 12 月 5 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《北京市九州风神科技股份有限公司关于全资子公司收购东莞市永聿电子有限公司拥有的机器设备等资产暨关联交易公告》（公告编号：2019-105）。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

由于公司董事黄从利过去十二个月内曾为东莞市永聿电子有限公司的控股股东并担任该公司法定代表人、执行董事兼总经理，本议案涉及关联交易事项，关联董事黄从利回避表决。

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《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司全资子公司收购东莞市永聿电子有限公司拥有的机器设备等资产暨关联交易相关事宜》议案

1.议案内容：

根据公司全资子公司收购东莞市永丰电子有限公司拥有的机器设备等资产的安排，为高效、有序地完成公司本次资产收购工作，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规以及《北京市九州风神科技股份有限公司章程》的规定，公司董事会拟提请公司股东大会授权董事会在有关法律法规范围内全权办理与本次资产收购的相关事宜，具体授权为：

1、根据相关法律、行政法规及规范性文件的有关规定，按照公司股东大会审议通过本次资产收购的方案并结合本次交易的具体情况，制定、调整、实施本次资产收购的具体方案，包括但不限于根据具体情况确定或调整标的资产交易价格、支付方式、资产交付或过户的时间安排、过渡期安排等事项；

2、拟定、签署、修改、补充、递交、呈报、执行与本次资产收购有关的一切协议和文件，包括但不限于资产转让协议；

3、负责聘请为本次资产收购提供服务的独立财务顾问、审计机构、资产评估机构及律师事务所等中介机构的相关事宜；

4、在法律、法规、规范性文件允许的范围内，全权决定及办理与本次资产收购有关的其他一切事宜；

5、授权自公司股东大会通过之日起至本次资产收购完成之日止。

2.议案表决结果：同意 9 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。

（四）审议通过《关于公司全资子公司利润分配》议案

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2019 年 12 月 5 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《北京市九州风神科技股份有限公司关于全资子公司分红的公告》（公告编号：2019-106）。

2.议案表决结果：同意 9 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《关于聘任公司副总经理》议案

1.议案内容：

具体内容详见公司于2019年12月5日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《北京市九州风神科技股份有限公司副总经理任命公告》（公告编号：2019-107）。

2.议案表决结果：同意9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《关于召开北京市九州风神科技股份有限公司2019年第七次临时股东大会》议案

1.议案内容：

根据相关法律规定及公司的实际情况，公司拟定于2019年12月20日召开2019年第七次临时股东大会。具体内容详见公司于2019年12月5日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《股东大会通知公告》（公告编号：2019-108）。

2.议案表决结果：同意9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

经与会董事签字确认的《北京市九州风神科技股份有限公司第一届董事会第二十四次会议决议》。

北京市九州风神科技股份有限公司

董事会

2019 年 12 月 5 日