

证券代码：872026

证券简称：中恒安

主办券商：太平洋证券

北京中恒安科技股份有限公司 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12月10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28日以书面方式发出
- 5.会议主持人：南鹏先生
- 6.会议列席人员：监事列席
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

北京中恒安科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十四次会议于2019年12月10日在公司会议室召开，会议召集、召开及议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“公司法”）及《北京中恒安科技股份有限公司章程》（以下简称“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《关于提名南鹏为公司第二届董事会董事的议案》议案

1.议案内容：

公司第一届董事任期将于 2019 年 12 月 25 日届满。根据《公司法》及《公司章程》的规定，现提名南鹏为公司第二届董事会董事候选人。

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：

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。

(二) 审议通过《关于提名朱宁为公司第二届董事会董事的议案》议案

1.议案内容：

公司第一届董事任期将于 2019 年 12 月 25 日届满。根据《公司法》及《公司章程》的规定，现提名朱宁为公司第二届董事会董事候选人。

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：

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。

(三) 审议通过《关于提名孙博为公司第二届董事会董事的议案》议案

1.议案内容：

公司第一届董事任期将于 2019 年 12 月 25 日届满。根据《公司法》及《公司章程》的规定，现提名孙博为公司第二届董事会董事候选人。

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：

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《关于提名朱海军为公司第二届董事会董事的议案》议案

1.议案内容：

公司第一届董事任期将于 2019 年 12 月 25 日届满。根据《公司法》及《公司章程》的规定，现提名朱海军为公司第二届董事会董事候选人。

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：

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。

(五) 审议通过《关于提名王耀军为公司第二届董事会董事的议案》议案

1.议案内容：

公司第一届董事任期将于 2019 年 12 月 25 日届满。根据《公司法》及《公司章程》的规定，现提名王耀军为公司第二届董事会董事候选人。

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：

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。

(六) 审议通过《关于召开 2019 年第一次临时股东大会》议案

1.议案内容：

公司拟定于 2019 年 12 月 25 日召开北京中恒安科技股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会。

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：

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

《北京中恒安科技股份有限公司第一届董事会第十四次会议决议》。

北京中恒安科技股份有限公司

董事会

2019 年 12 月 10 日

