

证券代码：837175

证券简称：轩创国际

主办券商：江海证券

北京轩创国际文化股份有限公司 第二届董事会第十二次会议决议公告

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 23 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 12 月 16 日以书面方式发出
- 5.会议主持人：李时良
- 6.会议列席人员：监事会全体成员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、议案的审议程序符合《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》的相关规定，所作决议合法有效。

（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《关于公司董事会换届选举》的议案，并同意提请公司股东大会审议。

1.议案内容：

鉴于第二届董事会任期于 2019 年 12 月 18 日届满，根据《公司法》、《公司

章程》等相关规定，经公司股东推荐，现提名李时良、吴宣华、周益三、王锡龙、陈明忠为公司第三届董事会董事候选人，任期3年，自股东大会审议通过之日起至公司第三届董事会届满之日止。本次选举为换届选举，李时良、吴宣华、周益三为连任当选，王锡龙、陈明忠（简历附后）为新任当选。

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：

该议案不涉及关联事项，无须回避表决。

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《关于提请召开2020年第一次临时股东大会》的议案。

1.议案内容：

公司拟于2020年01月08日召开2020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：

该议案不涉及关联事项，无须回避表决。

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

与会董事签字确认的《北京轩创国际文化股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议》

北京轩创国际文化股份有限公司

董事会

2019年12月24日

附：

王锡龙简历

王锡龙，男，1965 年 6 月生，浙江大学研究生学历，中国国籍，无境外永久居留权，身份证号 11010519650620583X，其主要经历：1986-2009 年，总装备部工程设计研究院处级干部、高级工程师；2010-2017 年，北京市重大项目建设指挥部办公室建设协调处调研员；2017 年至今，北京兴业辉龙商业管理有限公司董事长。

陈明忠简历

陈明忠，男，1982 年 4 月生，四川大学本科学历，中国国籍，无境外永久居留权，身份证号 510125198204153818，其主要经历：2004-2007 年，深圳市海正企业策划有限公司市场总监；2007-2011 年，深圳诺力礼品有限公司创始人、总经理；2011 至今深圳诺雷实业发展有限公司创始人、总经理。