

证券代码：873398

证券简称：喂呦科技

主办券商：开源证券

北京喂呦科技股份有限公司
第一届董事会第八次会议决议公告

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 27 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 22 日以书面方式发出
- 5.会议主持人：唐阳
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召开符合《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《关于公司董事会秘书任免的议案》

1.议案内容：

由于公司原董事会秘书田雪峰先生申请辞去董事会秘书职务，辞职后，继续担任公司副总经理及董事。公司拟聘任王成魁担任董事会秘书职务，任期三年。

- 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。

(二) 审议通过《关于公司财务负责人任免的议案》

1.议案内容：

因公司原财务经理、财务负责人王小梅辞去公司财务负责人职务，辞职后继续担任公司财务经理。公司拟聘任赵昱担任公司财务负责人，任期三年。

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) 审议通过《关于补选赵昱为公司第一届董事会董事的议案》

1.议案内容：

鉴于公司原董事熊家涛女士提交了书面辞职报告，董事会提名赵昱为公司第一届董事会董事候选人。赵昱不属于失信联合惩戒对象。

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 1 月 15 日召开临时股东大会，审议《关于补选赵昱为公司第一届董事会董事的议案》

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

《第一届董事会第八次会议决议》

