

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 第二届董事会第一次会议决议公告

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：2020 年 1 月 9 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 30 日以书面方式发出
- 5.会议主持人：南鹏
- 6.会议列席人员：监事
- 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”）第二届董事会第一次会议于 2020 年 1 月 9 日在公司会议室召开，会议召集、召开及议案审议程度符合《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《关于选举南鹏为公司董事长》议案

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的规定，选举南鹏为公司第二届董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会届满为止。

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。

（二）审议通过《关于聘任南鹏为公司总经理》议案

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的规定，聘任南鹏为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会届满为止。

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）审议通过《关于聘任朱宁为公司董事会秘书兼财务总监》议案

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的规定，聘任朱宁为公司董事会秘书兼财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会届满为止。

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。

（四）审议通过《关于聘任刘永成为公司副总经理》议案

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的规定，聘任刘永成为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会届满为止。

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二届董事会第一次会议决议》

北京中恒安科技股份有限公司

董事会

2020 年 1 月 9 日