

证券代码：430325

证券简称：精英智通

主办券商：安信证券

## 北京精英智通科技股份有限公司 第三届董事会第十八次会议决议公告

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：2020年1月16日
- 2.会议召开地点：北京市海淀区清河小营西小口路27号海升C座第二层
- 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：2020年1月13日以书面方式发出
- 5.会议主持人：曾文
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集和召开程序符合《公司法》、《证券法》等法律、行政法规、部门规章和规范性文件以及《公司章程》的规定。

#### （二）会议出席情况

会议应出席董事4人，出席和授权出席董事4人。

公司董事郁银祥先生因病去世，公司将尽快通过相关程序完成董事的补选工作，公司的生产经营活动不受此影响。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于提名曲敬东为公司第三届董事会董事的议案》

##### 1.议案内容：

公司董事郁银祥先生因病去世，导致公司董事会人数低于法定最低人数。根

据《公司法》和《公司章程》的相关规定，董事会现提名曲敬东为公司第三届董事会董事（简历详见附件）。任期自公司 2020 年第二次临时股东大会审议通过之日起，至第三届董事会任期届满之日止。

2.议案表决结果：同意 4 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事项，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《关于提请召开 2020 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司将于 2020 年 2 月 4 日召开 2020 年第二次临时股东大会，具体内容详见公司于 2020 年 1 月 17 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《北京精英智通科技股份有限公司关于召开 2020 年第二次临时股东大会通知公告》（公告编号：2020-005）。

2.议案表决结果：同意 4 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事项，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

（一）《北京精英智通科技股份有限公司第三届董事会第十八次会议决议》

（二）曲敬东的简历（见附件）

北京精英智通科技股份有限公司

董事会

2020 年 1 月 17 日

附件：

曲敬东，男，1965 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士。1998 年至 2007 年 2 月，任联想集团中国区副总裁；2007 年 3 月至 2009 年 12 月，任三星电子副总裁；2010 年 1 月至 2011 年 4 月，任爱国者电子科技有限公司总裁兼 CEO；2011 年 5 月至今新龙脉控股董事长/新龙脉资本创始合伙人。