

证券代码：870872

证券简称：华信泰

主办券商：东方财富证券

北京华信泰科技股份有限公司 第二届董事会第六次会议决议公告

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 2 月 28 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场会议
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2020 年 2 月 25 日以电子邮件方式发出。
5. 会议主持人：董事长梁小芄
6. 会议列席人员：公司高级管理人员。
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《公司董事会秘书任命》议案

1. 议案内容：

原董事会秘书王雪红因个人原因辞职，为确保董事会工作正常进行，任命温玉霞担任董事会秘书。

2. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

无

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《关于提名及认定公司核心员工》议案

1. 议案内容：

为了鼓励和稳定对公司未来发展具有核心作用的员工，经公司管理层推荐，董事会拟提名梁小芃、韦德森、欧震雷、刘瑞元、崔和、王鑫、胡俊飞、金杨、王梓九名员工为公司核心员工。本议案经董事会表决通过后，须向全体员工公示并征求意见，公示期为 2020 年 3 月 1 日至 2020 年 3 月 8 日。公示期后公司将召开监事会就认定核心员工发表明确意见，并经股东大会审议批准。

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：

梁小芃、韦德森两位董事是关联方，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、备查文件目录

经与会董事签字确认的《北京华信泰科技股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》。

北京华信泰科技股份有限公司

董事会

2020年3月2日