

证券代码：430199

证券简称：了望股份

主办券商：东北证券

北京了望投资顾问股份有限公司 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3月4日
2. 会议召开地点：北京市大兴区景园北街2号院DBA国际企业大道50号楼2单元601，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：2020年2月23日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长庞巍
6. 会议列席人员：公司全体监事、高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的规定，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《关于提名第四届董事会成员候选人的议案》；

1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期届满，根据《公司法》及《公司章程》的有关规

定，董事会提名庞巍先生、王菲先生、王叶民先生、靳宏亮先生、郭长征先生为公司第四届董事会成员候选人，任期三年，自2020年第一次临时股东大会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。公司第四届董事会董事候选人郭长征为新任，其余均为连选连任。在选举出新任董事前，第三届董事会成员将继续履行职责。

郭长征简历如下：

郭长征，男，1976年9月14日生，中国国籍，无境外永久居住权，大专学历。2004年1月至2010年12月，任中国老区建设促进会信息中心副主任。

经核查，上述提名董事不属于《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中提及的失信联合惩戒对象，具备《公司法》和《公司章程》规定的任职资格，符合董事任职标准。

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：

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于续聘亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构的议案》；

1.议案内容：

鉴于亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供了独立、客观、公正的审计服务工作，为保持公司审计工作的连续性和稳定性，公司拟续聘亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构，负责公司2019年度财务报告审计工作。

具体内容详见公司于2020年3月6日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn/>）披露的《北京了望投资顾问股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2020-007）。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于召开公司 2020 年第一次临时股东大会的议案》。

1.议案内容：

公司拟定召开 2020 年第一次临时股东大会，审议相关议案。

具体内容详见公司于 2020 年 3 月 6 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn/>) 披露的《北京了望投资顾问股份有限公司关于召开 2020 年第一次临时股东大会通知公告（公告编号：2020-008）》。

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

《北京了望投资顾问股份有限公司第三届董事会第十八次会议决议》。

特此公告。

北京了望投资顾问股份有限公司
董事会
2020 年 3 月 6 日