

证券代码：872069

证券简称：三驰惯性

主办券商：华龙证券

北京三驰惯性科技股份有限公司 第一届董事会第九次会议决议公告

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 8 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场方式
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020 年 2 月 24 日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长张宪龙
- 6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

（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《关于公司董事会换届选举和提名董事候选人的议案》议案

1.议案内容：

鉴于公司第一届董事会将于 2020 年 3 月 8 日任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会进行换届选举。经公司董事会提名推荐及

资格审查，拟选举张宪龙、樊华、刘海涛、李锋、潘锐锋为第二届董事会董事，任期三年，公司 2020 年第一次临时股东大会审议通过之日起生效。第一届董事会任期届满之日至第二届董事会董事就任前，原董事继续履行董事职责。

张宪龙、樊华、刘海涛、李锋、潘锐锋不是失信联合惩戒对象，具备担任公司董事的资格，符合担任公司董事的任职要求。

首次提名董事人员履历：潘锐锋，男，汉族，1985 年 2 月 18 日出生，中国籍，无境外永久居留权。2007 年 7 月毕业于解放军西安通信学院，大专学历，计算机应用与维护专业，2007 年 9 月至 2008 年 2 月在西安至元软件有限公司担任市场部助理；2008 年 3 月至 2011 年 3 月在北京博恩昌泰科技有限公司担任总经理助理；2011 年 3 月 2017 年 3 月担任北京三驰科技发展有限公司市场部经理；2017 年 3 月至今任北京三驰惯性科技股份有限公司市场部经理；2017 年 3 月至今任北京三驰惯性科技股份有限公司监事。

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《关于提请召开 2020 年第一次临时股东大会的议案》议案

1.议案内容：

公司董事会提议 2020 年 3 月 25 召开北京三驰惯性科技股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会，审议以上议案及监事会提交的议案

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

《北京三驰惯性科技股份有限公司第一届董事会第九次会议决议》

北京三驰惯性科技股份有限公司

董事会

2020年3月10日