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 第四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3月21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3月21日以电话方式发出
- 5.会议主持人：全体董事一致推举董事庞巍先生主持本次会议
- 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《关于选举北京了望投资顾问股份有限公司董事长的议案》；

1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，经公司第四届董事会成员协商，选举庞巍先生连任北京了望投资顾问股份有限公司第四届董事会董事长，

任期三年，自公司第四届董事会第一次会议审议通过之日起至本届董事会任期届满日止。

上述人员的任职资格符合相关法律法规的规定，未被纳入失信联合惩戒对象，符合股转系统《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》的要求，符合《公司法》、《公司章程》和其他相关法律法规对董事长任职资格的要求。

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《关于聘任北京了望投资顾问股份有限公司总经理的议案》；

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，经公司第四届董事会成员协商，选举庞巍先生连任北京了望投资顾问股份有限公司第四届总经理，任期三年，自公司第四届董事会第一次会议审议通过之日起至本届董事会任期届满日止。

上述人员的任职资格符合相关法律法规的规定，未被纳入失信联合惩戒对象，符合股转系统《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》的要求，符合《公司法》、《公司章程》和其他相关法律法规对总经理任职资格的要求。

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《关于聘任北京了望投资顾问股份有限公司董事会秘书的议案》。

1.议案内容：

经第四届董事会董事长庞巍的提名，聘任王蕊女士连任北京了望投资顾问股份有限公司董事会秘书，任期三年，自公司第四届董事会第一次会议审议通过

过之日起至本届董事会任期届满日止。

上述人员的任职资格符合相关法律法规的规定，未被纳入失信联合惩戒对象，符合股转系统《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》的要求，符合《公司法》、《公司章程》和其他相关法律法规对董事会秘书任职资格的要求。

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四届董事会第一次会议决议》。

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24日