

证券代码：834560

证券简称：思维实创

主办券商：太平洋证券

北京思维实创科技股份有限公司 第二届董事会第七次会议决议公告

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4月10日
2. 会议召开地点：北京市朝阳区团结湖南里15号恒祥大厦北四层公司第一会议室
3. 会议召开方式：现场召开
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2020年4月1日以邮件、书面通知
5. 会议主持人：董事长肖红彬
6. 会议列席人员（如有）：董霄鹏、李惠娜
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》、《公司章程》和《董事会议事规则》的相关规定。

（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《关于公司拟修订章程》议案

1. 议案内容：

为提高公司治理水平，根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，制定新的公司章程。修订后的公司章程经股东大会审议通过后启用，同时原章程废止。

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，无须回避表决。

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《关于公司修订相关规则制度》议案

1. 议案内容：

为提高公司治理水平，根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟对以下制度进行修订：《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《对外担保管理制度》、《对外投资管理制度》、《关联交易制度》，并制订了《承诺管理制度》、《利润分配管理制度》。上述规则制度经股东大会审议通过后启用，同时原各项规则制度废止。

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，无须回避表决。

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《公司修订相关细则制度》议案

1. 议案内容：

为提高公司治理水平，根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟对以下细则制度进行修订：《投资者关系管理制度》、《信息披露管理制度》。上述细则制度经董事会审议通过后启用，同时原各项细则制度废止。

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，无须回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《公司召开 2020 年第二次临时股东大会》议案

1. 议案内容：

根据本次董事会审议议案的情况，特提请于 2020 年 4 月 27 日（周一）召开 2020 年第二次临时股东大会。详见 2020 年 4 月 10 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《关于公司召开 2020 年第二次临时股东大会会议通知》（公告编号：2020-005）。

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，无须回避表决。

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

经与会董事签字并加盖董事会印章的《北京思维实创科技股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》

北京思维实创科技股份有限公司

董事会

2020 年 4 月 10 日