

证券代码：836993

证券简称：三正股份

主办券商：西南证券

## 北京三正科技股份有限公司

### 第二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4月9日
- 2.会议召开地点：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4月6日以书面方式发出
- 5.会议主持人：孙良俊
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议议程等符合《中华人民共和国公司法》、相关法律法规和公司章程的规定，会议形成的决议合法、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4人。

董事郑磊因交通问题缺席，未委托其他董事代为表决。

#### 二、议案审议情况

##### （一）审议通过《关于选举公司第二届董事会董事长》议案

##### 1.议案内容：

公司2020年第一次临时股东大会选举产生了公司第二届董事会成员。根据《公司法》及《北京三正科技股份有限公司章程》相关规定，公司董事会设董事长一名，现提名孙良俊先生担任董事长，任期与本届董事会任期相同。

2.议案表决结果：同意4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《关于聘任公司总经理》议案

1.议案内容：

公司董事会已完成换届，根据《北京三正科技股份有限公司章程》规定，由现任公司董事长提名总经理。现拟聘任孙良俊先生担任公司的总经理，任期三年。

2.议案表决结果：同意 4 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。

(三) 审议通过《关于聘任公司信息披露负责人》议案

1.议案内容：

根据《北京三正科技股份有限公司章程》的规定，公司设董事会秘书或信息披露负责人 1 名。根据公司新任董事长的提名，拟聘任孙良俊担任公司的信息披露负责人，任期三年。本次换届暂不聘任董事会秘书。

2.议案表决结果：同意 4 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。

三、备查文件目录

(一)《北京三正科技股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》。

北京三正科技股份有限公司

董事会

2020 年 4 月 10 日