

证券代码：870517

证券简称：浩德钢圈

主办券商：恒泰证券

## 北京浩德钢圈科技股份有限公司 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20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15日以书面通知方式发出
- 5.会议主持人：董事长张继卫
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》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《关于选举张继卫先生继续担任公司第二届董事会董事长》的议案

#### 1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》有关规定，经公司第二届董事会成员共同协商，选举张继卫先生为北京浩德钢圈科技股份有限公司第二届董事会董事长，任

期三年，自公司第二届董事会第一次会议审议通过之日起生效。经核查张继卫先生具备《公司法》、《公司章程》等规定的担任公司董事长的任职资格，且不属于全国中小企业股份转让系统发布的《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。

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《关于续聘李宏强先生为公司总经理》的议案

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》有关规定，经第二届董事会董事长张继卫先生的提名，续聘李宏强先生为北京浩德钢圈科技股份有限公司总经理，任期三年，自公司第二届董事会第一次会议审议通过之日起生效。经核查李宏强先生具备《公司法》、《公司章程》等规定的担任公司高管的任职资格，且不属于全国中小企业股份转让系统发布的《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。

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《关于续聘刘新成先生为公司董事会秘书》的议案

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》有关规定，公司续聘刘新成先生为北京浩德钢圈科技股份有限公司董事会秘书，任期三年，自公司第二届董事会第一次会议审议通过之日起生效。经核查刘新成先生具备《公司法》、《公司章程》、《全国股转系统挂牌公司治理规则》等规定的担任公司董事会秘书的任职资格，且不属于全国中小企业股份转让系统发布的《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。

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。

（四）审议通过《关于续聘王小丽女士为公司财务负责人》的议案

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》有关规定，公司续聘王小丽女士为北京浩德钢圈科技股份有限公司财务负责人，任期三年，自公司第二届董事会第一次会议审议通过之日起生效。经核查王小丽女士具备《公司法》、《公司章程》、《全国股转系统挂牌公司治理规则》等规定的担任公司财务负责人的任职资格，且不属于全国中小企业股份转让系统发布的《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。

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。

（五）审议通过《关于聘任秦秋原先生为公司副总经理》的议案

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》有关规定，经第二届董事会董事长张继卫先生的提名，聘任秦秋原先生为北京浩德钢圈科技股份有限公司副总经理，任期三年，自公司第二届董事会第一次会议审议通过之日起生效。经核查秦秋原先生具备《公司法》、《公司章程》、《全国股转系统挂牌公司治理规则》等规定的担任公司副总经理的任职资格，且不属于全国中小企业股份转让系统发布的《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。

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

《北京浩德钢圈科技股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》

北京浩德钢圈科技股份有限公司

董事会

2020年4月20日