

证券代码：872569

证券简称：信游星空

主办券商：太平洋证券

北京信游星空科技集团股份有限公司

第一届董事会第十五次会议决议公告

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24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13日以邮件方式发出
- 5.会议主持人：董事长韩大威先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，实际出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于聘任董事会秘书的议案》

1.议案内容：

鉴于公司原董事会秘书卢效伟先生因个人原因辞去董事会秘书一职，导致董事会秘书职务空缺。董事会现聘任张松坡先生担任公司董事会秘书，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满时止。详见公司在全国中小企业股份转

让系统（www.neeq.cn）发布的《董秘辞职公告》（公告编号：2020-012）、《董秘任命公告》（公告编号：2020-014）。

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：

本议案不涉及关联事项，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《信息披露管理制度的议案》

1.议案内容：

为保护投资者合法权益，规范北京信游星空科技集团股份有限公司信息披露行为，加强信息披露事务管理，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》和《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等法律、法规、规范性文件及《北京信游星空科技集团股份有限公司章程》的规定，拟对《北京信游星空科技集团股份有限公司信息披露管理制度》部分条款进行修订。详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《北京信游星空科技集团股份有限公司信息披露管理制度》（公告编号：2020-015）。

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：

本议案不涉及关联事项，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

经与会董事签字的《北京信游星空科技集团股份有限公司第一届董事会第十五次会议决议》。

特此公告。

北京信游星空科技集团股份有限公司

董事会

2020 年 4 月 24 日