

证券代码：870453

证券简称：亿兆华盛

主办券商：西部证券

北京亿兆华盛股份有限公司 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 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 22 日以电话方式发出
- 5.会议主持人：杜美厚
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》中关于董事会召开的有关规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举杜美厚为公司董事长》议案

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》及其他法律、法规、规范性文件的规定，现由第二届董事会成员共同选举杜美厚先生为公司董事长，任期三年，自 2020 年 4 月 24 日起至第二届董事会任期届满日止。董事长杜美厚先生属于连任，未发生

变化，杜美厚先生不属于《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中规定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《关于聘任公司总经理》议案

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》及其他法律、法规、规范性文件的规定，聘任高智军先生担任公司总经理，任期三年，自 2020 年 4 月 24 日起至第二届董事会任期届满日止。总经理高智军先生属于连任，未发生变化，高智军先生不属于《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中规定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《关于聘任公司董事会秘书》议案

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》及其他法律、法规、规范性文件的规定，聘任范东磊先生担任公司董事会秘书，任期三年，自 2020 年 4 月 24 日起至第二届董事会任期届满日止。董事会秘书范东磊先生为新人人员，范东磊先生不属于《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中规定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《关于聘任公司副总经理》议案

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》及其他法律、法规、规范性文件的规定，聘任许少辉先生担任公司副总经理，李辉峰先生担任公司副总经理，李继平先生担任公司副总经理，刘治先生担任公司副总经理，自2020年4月24日起至第二届董事会任期届满日止。以上任命人员属于连任，未发生变化。以上人员均不属于《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中规定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《关于聘任公司财务负责人》议案

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》及其他法律、法规、规范性文件的规定，聘任范东磊先生担任公司财务负责人，任期三年，自2020年4月24日起至第二届董事会任期届满日止。财务负责人范东磊先生属于连任，未发生变化，范东磊先生不属于《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中规定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。

（六）审议通过《关于修订<公司章程>》议案

1.议案内容：

因公司拟变更注册地址，同时根据《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等有关规定，结合公司实际情况，拟对《公司章程》部分条款进行修改。详细内容可查看公司发布的《北京亿兆华盛股份有限公司关于拟修

订公司章程的公告》（公告编号：2020-021）。

本议案为特别决议事项，须经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

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。

（七）审议通过《关于修订〈北京亿兆华盛股份有限公司股东大会议事规则〉》议案

1.议案内容：

根据监管部门新制定和修订的《非上市公众公司监督管理办法》、《非上市公众公司信息披露管理办法》、《全国中小企业股份转让系统分层管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法规、规则的规范性要求，公司拟对《北京亿兆华盛股份有限公司股东大会议事规则》的相关条款进行相应修订。详细内容可查看公司发布的《北京亿兆华盛股份有限公司股东大会议事规则》（公告编号：2020-022）。

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。

（八）审议通过《关于修订〈北京亿兆华盛股份有限公司董事会议事规则〉》议案

1.议案内容：

根据监管部门新制定和修订的《非上市公众公司监督管理办法》、《非上市公众公司信息披露管理办法》、《全国中小企业股份转让系统分层管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法规、规则的规范性要求，公司拟对《北京亿兆华盛股份有限公司董事会议事规则》的相关条款进行相应修订。详细内容可查看公司发布的《北京亿兆华盛股份有限公司董事会议事规则》（公告

编号：2020-023)。

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。

(九) 审议通过《关于修订〈北京亿兆华盛股份有限公司信息披露与投资者关系管理制度〉》议案

1.议案内容：

根据监管部门新制定和修订的《非上市公众公司监督管理办法》、《非上市公众公司信息披露管理办法》、《全国中小企业股份转让系统分层管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法规、规则的规范性要求，公司拟对《北京亿兆华盛股份有限公司信息披露与投资者关系管理制度》的相关条款进行相应修订。详细内容可查看公司发布的《北京亿兆华盛股份有限公司信息披露与投资者关系管理制度》（公告编号：2020-025）。

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。

(十) 审议通过《关于提议召开 2020 年第二次临时股东大会》议案

1.议案内容：

详细内容可查看公司发布的《北京亿兆华盛股份有限公司关于召开 2020 年第二次临时股东大会通知公告》（公告编号：2020-028）。

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。

（十一）审议通过《关于公司拟变更注册地址》议案

1.议案内容：

因办公室搬迁，拟对公司注册地址进行变更。变更前的注册地址：北京市北京经济技术开发区荣京东街3号1幢29层1单元2717；变更后的注册地址：北京市北京经济技术开发区科创十街10号院共和商务花园2A号楼4层401。

具体以工商行政管理部门登记为准。

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。

（十二）审议通过《关于修订〈北京亿兆华盛股份有限公司对外担保管理制度〉》议案

1.议案内容：

根据监管部门新制定和修订的《非上市公众公司监督管理办法》、《非上市公众公司信息披露管理办法》、《全国中小企业股份转让系统分层管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法规、规则的规范性要求，公司拟对《北京亿兆华盛股份有限公司对外担保管理制度》的相关条款进行相应修订。

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。

（十三）审议通过《关于修订〈北京亿兆华盛股份有限公司对外投资管理办法〉》议案

1.议案内容：

根据监管部门新制定和修订的《非上市公众公司监督管理办法》、《非上市公众公司信息披露管理办法》、《全国中小企业股份转让系统分层管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法规、规则的规范性要求，公司拟

对《北京亿兆华盛股份有限公司对外投资管理办法》的相关条款进行相应修订。

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、备查文件目录

《北京亿兆华盛股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》

北京亿兆华盛股份有限公司

董事会

2020 年 4 月 24 日