

证券代码：838068

证券简称：ST 永捷

主办券商：国融证券

## 北京永捷发科技股份有限公司 第二届董事会第二次会议决议公告

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29日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 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15日以专人书面送达方式发出
- 5.会议主持人：董事长魏勇
- 6.会议列席人员：无
- 7.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》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4人。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于补充确认任免公司董事的议案》

##### 1.议案内容：

原董事孙丽女士，因身体不适辞去董事职务，原董事张巧静因个人原因辞去

董事职务。

为规范公司治理结构，经董事长提名，何宝先生、郭永红先生担任公司董事，任期自 2020 年第一次临时股东大会决议通过之日起，至第二届董事会任期届满之日止。

公司此次任免董事相关事项未及时履行公司内部审议程序并履行相关信息披露义务，特补充审议，对投资者造成的不利影响深表歉意。在主办券商的督导下，公司进行了内部培训和整改，具体措施如下：

(1) 公司组织培训深入学习《公司法》、《证券法》以及全国中小企业股份转让系统发布的规章、规则，加强公司治理层及管理层对上述法律法规的理解和规范操作；

(2) 公司进一步梳理信息管理流程，加强公司治理及信息披露工作的管理，提升公司规范运作水平，杜绝类似事件再次发生。

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：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

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《关于补充确认任命公司董事会秘书的议案》

1. 议案内容：

原董事会秘书孙丽女士，因身体不适辞去董事会秘书职务。为规范公司治理结构，聘任何宝先生担任公司董事会秘书，任期自 2020 年 4 月 29 日起，至第二届董事会任期届满之日止。

公司此次任免董事会秘书相关事项未及时履行公司内部审议程序并履行相关信息披露义务，特补充审议，对投资者造成的不利影响深表歉意。在主办券商的督导下，公司进行了内部培训和整改，具体措施如下：

(1) 公司组织培训深入学习《公司法》、《证券法》以及全国中小企业股份转让系统发布的规章、规则，加强公司治理层及管理层对上述法律法规的理解和规范操作；

(2) 公司进一步梳理信息管理流程，加强公司治理及信息披露工作的管理，

提升公司规范运作水平，杜绝类似事件再次发生。

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：

本议案不涉及关联交易事项，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) 审议通过《关于提议召开公司 2020 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司董事会提请于 2020 年 5 月 15 日召开 2020 年第一次临时股东大会，审议相应事项。

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：

本议案不涉及关联交易事项，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

《北京永捷发科技股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》

北京永捷发科技股份有限公司

董事会

2020 年 4 月 30 日