

证券代码：839658

证券简称：鸚骐科技

主办券商：安信证券

鸚骐科技（北京）股份有限公司 第一届董事会第二十五次会议决议公告

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 5 月 16 日
- 2.会议召开地点：公司会议室（北京市丰台区南四环西路 128 号院诺德中心 2 号楼 2501）
- 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 5 月 15 日以短信、邮件方式发出
- 5.会议主持人：马旭阳
- 6.会议列席人员：公司高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《鸚骐科技（北京）股份有限公司章程》及有关法律法规的规定。

（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《关于鸚骐科技（北京）股份有限公司董事会换届选举的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第一届董事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司董事会现按照相关程序进行换届选举。董事会现提名马旭阳、彭建川、陈明、黄珂、王孝珣为公司第二届董事会董事候选人。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 1 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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司聘任高级管理人员的议案》

1.议案内容：

聘任马旭阳先生为公司总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至任期届满之日止。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 1 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

《鹄骐科技（北京）股份有限公司第一届董事会第二十五次会议决议》

鹄骐科技（北京）股份有限公司

董事会

2020 年 5 月 19 日