

证券代码：430416

证券简称：地林伟业

主办券商：申万宏源

北京地林伟业科技股份有限公司 第四届董事会第五次会议决议公告

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19日
- 2.会议召开地点：北京市海淀区复兴路34号院25号楼3层304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5月8日以邮件方式发出
- 5.会议主持人：董事长陈新环
- 6.会议列席人员：监事会成员、信息披露负责人及公司高管。
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事6人。

董事刘波因个人出差出差原因缺席，未委托其他董事代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《公司章程修订》议案

1.议案内容：

议案内容详见公司于2020年5月20日在全国中小企业股份转让系统指官网

(<http://www.neeq.com.cn>)披露的公司《关于拟修订<公司章程>公告》的议案，公告编号为 2020-032。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项。

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《关于提议召开公司 2020 年第二次临时股东大会》议案

1.议案内容：

审议通过了 2020 年第二次临时股东大会的时间、地点、会议内容，参会对象等事项。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项。

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

1. 董事签字确认的公司《第四届董事会第五次会议决议》。

北京地林伟业科技股份有限公司

董事会

2020 年 5 月 20 日