

证券代码：839855

证券简称：大国慧谷

主办券商：华龙证券

## 北京大国慧谷科技股份有限公司 第二届董事会第八次会议决议公告

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21日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：视频
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2020年5月14日以邮件方式发出
5. 会议主持人：郑文正
6. 会议列席人员：信息披露人刘婷艳
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，会议召开无需相关部门批准或履行必要程序。

#### （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《关于指定宋园园为信息披露负责人的议案》

##### 1. 议案内容：

公司信息披露负责人刘婷艳因个人原因辞去公司信息披露事务负责人职务，公司目前暂未设立董事会秘书职务，根据公司章程及相关法律法规，基础层挂牌公司的相关治理要求，现指定公司董事宋园园女士为公司信息披露事务负责人，

任期至公司聘任董事会秘书之日止。

宋园园女士系公司董事、股东，持有公司股份 1,899,000 股，占公司总股本的 18.99%，不是失信联合惩戒对象。

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《关于选举董事的议案》**

1. 议案内容：

公司董事刘婷艳因个人原因辞去公司所有职务，公司董事会成员减少至 4 人，低于《公司法》及相关法律法规规定人数，应当进行新董事选举。根据《公司章程》对董事候选人提名规定，公司董事会拟提名宋平为公司董事会候选人。新任董事候选人简介如下：

宋平，男，汉族，1935 年 8 月 6 日出生，中国籍，无境外永久居留权，吉林一高中毕业。1953 年 8 月至 1958 年 12 月，在吉林省长春市话剧院担任演员；1959 年 1 月至 1975 年 12 月，在吉林省四平市话剧团担任编剧；1976 年 1 月至 1986 年 12 月在吉林省长春市话剧院担任编剧；1987 年 1 月至 1990 年 12 月在民革中央担任编审；1991 年至今为自由职业者。

上述董事会候选人经股东大会审议通过后，将担任公司第二届董事会董事，任期至第二届董事会届满，自股东大会审议通过之日起算。

上述董事未被列为失信被执行人。

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) 审议通过《关于提请召开 2020 年第二次临时股东大会的议案》**

1. 议案内容：

根据公司相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》规定，提请于 2020 年 6 月 9 日以视频及现场会议方式召开公司 2020 年第二次临时股东大会，审议董事会提请股东大会审议的议案。

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。

### 三、备查文件目录

《北京大国慧谷科技股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》

北京大国慧谷科技股份有限公司

董事会

2020 年 5 月 25 日