

证券代码：837113

证券简称：清流股份

主办券商：中信建投

北京清流技术股份有限公司 第二届董事会第十三次会议决议公告

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6月4日
2. 会议召开地点：公司九层会议室
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25日以电话方式发出
5. 会议主持人：董事长薛伟先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召集、召开、议案审议程序等方面符合国家有关法律、法规及《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《关于任命韩建中先生为公司董事》议案

1.议案内容：

鉴于公司原董事李静女士因个人原因申请辞去董事职务，公司董事会任命韩建中先生为公司董事会新任董事，任期期限自2020年第二次临时股东大会审议

通过之日起至本届董事会任期届满时止。

公司已就《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问题》中涉及的事项对韩建中进行核查，经核查，韩建中先生不属于失信惩戒对象。

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《关于注销北京清流技术股份有限公司青岛分公司》议案

1.议案内容：

结合公司发展战略的需求，实现分支机构良性运作及发展，公司决定注销北京清流技术股份有限公司青岛分公司。上述决定有利于公司优化资源配置，提高决策执行效率，不会对公司整体业务的发展和盈利水平产生不利影响。

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。

（三）审议通过《关于公司召开 2020 年第二次临时股东大会》议案

1.议案内容：

公司拟定于 2020 年 6 月 23 日召开 2020 年第二次临时股东大会，审议上述两项议案。

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

《北京清流技术股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议》

北京清流技术股份有限公司

董事会

2020年6月4日