

证券代码：831554

证券简称：智博联

主办券商：东吴证券

北京智博联科技股份有限公司  
第二届董事会第十六次会议决议公告

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9日
2. 会议召开地点：公司会议室
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6月5日以书面及电话方式发出
5. 会议主持人：管钧
6. 会议列席人员：公司监事、董事会秘书及其他高级管理人员。
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召集、召开、表决程序符合《公司法》和《公司章程》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《关于选举公司第三届董事会董事的议案》议案

#### 1. 议案内容：

鉴于北京智博联科技股份有限公司第二届董事会任期即将届满，为保证公司“三会”正常运作，维持公司的持续经营与发展，公司拟进行董事会换届选举。经征询相关股东意见，并征求董事候选人本人意见后，董事会拟提名为管钧、张立平、张全旭、陈卫红、崔昊为公司第三届董事会董事人选。

上述五位董事候选人经股东大会审议通过后，将组成公司第三届董事会，任期三年，任期自股东大会选举通过之日起计算。

通过对上述五名董事候选人的个人履历、工作业绩等情况的审查，董事会未发现其有违反《公司法》规定的情况，上述候选人均具备担任公司董事的资格，符合担任公司董事的任职要求。

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《关于召开 2020 年第二次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

公司拟定于 2020 年 6 月 29 日召开公司 2020 年第二次临时股东大会，会议将审议以下议案：

（1）关于选举公司第三届董事会董事的议案；

（2）关于选举公司第三届监事会监事的议案。

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

《北京智博联科技股份有限公司第二届董事会第十六次会议决议》

北京智博联科技股份有限公司

董事会

2020 年 6 月 10 日