

证券代码：430028

证券简称：京鹏科技

主办券商：申万宏源

北京京鹏环球科技股份有限公司 第五届董事会第六次会议决议公告

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12日
- 2.会议召开地点：北京市海淀区丰慧中路7号新材料创业大厦7层第一会议室
- 3.会议召开方式：现场方式
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020年6月2日以邮件方式发出
- 5.会议主持人：会议由王浚峰董事长主持
- 6.会议列席人员：监事会成员、董事会秘书及公司其他高管列席了会议。
- 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7人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于提名张熙为公司第五届董事会董事的议案》

1.议案内容：

根据股东北京汽车集团产业投资有限公司的要求：史志山同志不再担任北京京鹏环球科技股份有限公司董事，推荐张熙同志担任北京京鹏环球科技股份有限公司董事；故本公司召开董事会提名张熙为第五届董事会董事候选人，接替史志山在公司董事职务。

公司董事会对史志山先生在职期间为公司所做出的贡献表示衷心的感谢。

2.议案表决结果：同意 7 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《关于聘任公司高级管理人员的议案》

1.议案内容：

为适应公司发展的需要，进一步完善公司管理架构，更好地配合董事会工作，搭建高效务实的高层管理团队，经公司申请，公司党支部委员会组织民主推荐、干部考察及提名推荐，拟聘任高鑫和曹雅辉为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会期满。

聘任高鑫和曹雅辉为副总经理后，公司高级管理人员组成：总经理顾本家、副总经理周增产、副总经理陈立振、副总经理高鑫、副总经理曹雅辉、董事会秘书兼财务总监丁英。

2.议案表决结果：同意 7 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）审议通过《关于提请召开公司 2020 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2020 年 6 月 15 日在全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《关于召开 2020 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2020-027）。

2.议案表决结果：同意 7 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

（一）与会董事签字确认的公司《第五届董事会第六次会议决议》

北京京鹏环球科技股份有限公司

董事会

2020年6月15日