证券代码：872444

证券简称：浩鸿达

主办券商：申万宏源

北京浩鸿达科技发展股份公司 第一届董事会第十一次会议决议公告

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19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12日以电话方式发出
- 5.会议主持人：董事长张桂兰女士
- 6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员列席了会议。
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开以及表决程序符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。

（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《关于公司董事会换届并推选第二届董事会董事候选人》议案

1.议案内容：

鉴于公司第一届董事会任期已届满，根据《公司法》及《公司章程》等有关法律、法规规定，董事会应进行换届选举。董事会提名张桂兰、刘秋霞、李树佳、

邱松、吕红亮为公司第二届董事会董事候选人，任期三年，自公司 2020 年第一次临时股东大会审议通过之日起开始计算。上述董事候选人不存在《公司法》及《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。上述董事候选人不存在被列为失信联合惩戒对象的情况。

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事项，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 年第一次临时股东大会通知》议案

1.议案内容：

公司拟于 2020 年 7 月 8 日召开 2020 年第一次临时股东大会。

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事项，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

（一）北京浩鸿达科技发展股份公司第一届董事会第十一次会议决议。

北京浩鸿达科技发展股份公司

董事会

2020 年 6 月 22 日