

证券代码：838329

证券简称：金煤科技

主办券商：东北证券

## 北京金煤创业科技股份有限公司 第二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7月6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25日以电话方式发出
- 5.会议主持人：李刚
- 6.会议列席人员：公司监事和高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会的召集及召开时间、方式符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》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4人。

董事王向阳因个人原因缺席，未委托其他董事代为表决。

### 二、议案审议情况

- （一）审议通过《提名张丽娜女士为董事》的议案

1.议案内容：

鉴于公司原董事庞世花因个人原因已提交书面辞职报告，导致公司董事会成员人数低于法定最低人数。按照《公司法》和《公司章程》的相关规定，现提名张丽娜女士为第二届董事会董事候选人，任期自公司2020年第一次临时股东大会会议审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

张丽娜女士不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 4 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《关于召开公司 2020 年第一次临时股东大会的》议案

1.议案内容：

董事会提议于 2020 年 7 月 23 日召开 2020 年第一次临时股东大会。

2.议案表决结果：同意 4 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

《北京金煤创业科技股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》

北京金煤创业科技股份有限公司

董事会

2020 年 7 月 8 日