

证券代码：835291

证券简称：力尊信通

主办券商：中航证券

北京力尊信通科技股份有限公司 第二届董事会第八次会议决议公告

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8月19日
2. 会议召开地点：北京市朝阳区北辰东路8号汇宾大厦B座5层公司会议室
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8月7日以邮件方式发出
5. 会议主持人：魏建勇先生
6. 会议列席人员（如有）：监事会人员及高级管理人员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会的召集、召开、审议及表决程序符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》及有关法律、法规的规定。

（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。

董事李志明因受新冠疫情影响缺席，委托董事任向军代为表决。

董事潘古因公出差缺席，委托董事陈杰代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2020 年半年度报告》议案

1. 议案内容：

详见公司 2020 年 8 月 20 日于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）公告的《2020 年半年度报告》（公告编号：2020-035）。

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。

（二）审议通过《关于 2020 年半年度权益分配预案的议案》

1. 议案内容：

详见公司 2020 年 8 月 20 日于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）公告的《2020 年半年度权益分派预案公告》（公告编号：2020-036）。

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《关于召开公司 2020 年度第二次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

详见公司 2020 年 8 月 20 日于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）公告的《关于召开 2020 年第二次临时股东大会通知公告》（公告编号：2020-037）。

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

《北京力尊信通科技股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》

北京力尊信通科技股份有限公司

董事会

2020 年 8 月 20 日