

证券代码：832204

证券简称：易科势腾

主办券商：长江证券

北京易科势腾科技股份有限公司 第二届董事会第十四次会议决议公告

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25日
- 2.会议召开地点：易科势腾会议室
- 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14日以电子邮件方式发出
- 5.会议主持人：董事长陈波先生
- 6.会议列席人员：监事、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、议案审议程序等符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》、《董事会议事规则》的有关规定。

（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《公司2020年半年度报告》议案

1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司半年度报告内

容与格式指引(试行)》等有关要求,公司董事会对《北京易科势腾科技股份有限公司 2020 年半年度报告》进行了审核,并发表审核意见如下:

董事会认为:公司 2020 年半年度报告编制和审核程序符合相关法律法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。公司 2020 年半年度报告所包含的信息真实、准确、完整地反映了公司在报告期内的财务状况和重大经营管理事项。具体内容详见 2020 年 8 月 25 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www. neeq. com. cn)上披露的《北京易科势腾科技股份有限公司 2020 年半年度报告》(公告编号:2020-015)。

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《关于公司董事会换届选举的议案》议案

1.议案内容:

鉴于公司第二届董事会任期即将届满,公司根据《公司法》和《公司章程》等相关规定进行董事会换届选举。公司董事会拟提名陈波、胡家玮、王晶、揭荣兵、郭华为公司第三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计算。上述候选人均为连任董事。上述候选人均不存在《公司法》及《公司章程》中规定不得担任公司董事的情形,均不属于失信联合惩戒对象。

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:

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 2020 年第一次临时股东大会的议案》议案

1.议案内容:

公司拟于 2020 年 9 月 15 日在公司会议室召开 2020 年第一次临时股东

大会，并在全国中小企业股份转让系统信息披露平台公告发布召开 2020 年第一次临时股东大会的通知。（公告编号：2020-019）

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：

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

《北京易科势腾科技股份有限公司第二届董事会第十四次会议决议》

北京易科势腾科技股份有限公司

董事会

2020 年 8 月 25 日