

证券代码：430168

证券简称：博维仕

主办券商：上海证券

北京博维仕科技股份有限公司 第三届董事会第十二次会议决议公告

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 10 月 21 日
- 2.会议召开地点：北京市朝阳区西坝河西里 23 号嘉汇中心 B 座 502 室会议室
- 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 10 月 9 日以电子邮件方式发出
- 5.会议主持人：董事长 吴月安
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 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选举暨提名第四届董事会候选人》议案

1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期即将届满，为保证公司董事会工作正常运行，根据《公司法》、《公司章程》等有关法律法规的规定，经公司董事会进行资格审核，

公司董事会提名吴月安、汪彦文、王悦、吴华华、刘春茹为公司第四届董事会董事候选人。

公司第四届董事会董事为连选连任，任期三年，自股东大会批准之日起计算。

吴月安、汪彦文、王悦、吴华华、刘春茹均未被纳入失信联合惩治名单，不属于失信联合惩戒对象，符合股转系统《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》的要求。

该议案内容详见 2020 年 10 月 22 日公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露的《董事换届公告》（公告编号：2020-024）。

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，不存在回避表决的情形。

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《召开公司 2020 年第二次临时股东大会》议案

1.议案内容：

公司拟定于 2020 年 11 月 9 日召开 2020 年第二次临时股东大会。该议案内容详见 2020 年 10 月 22 日公司在全国股份转让系统指定信息披露平台披露的《关于召开 2020 年第二次临时股东大会通知公告》（公告编号：2020-026）。

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，不存在回避表决的情形。

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

经与会董事签字确认的《北京博维仕科技股份有限公司第三届董事会第十二

次会议决议》。

北京博维仕科技股份有限公司

董事会

2020 年 10 月 22 日