

证券代码：834800

证券简称：ST 海州

主办券商：财达证券

## 北京海州行科技发展股份有限公司 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11月4日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场会议
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020年10月30日以电话方式发出
- 5.会议主持人：卢兴远
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《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《关于提名汪科录先生、李爱凤女士、丁松涛先生、黄克平先生、王林阳先生为公司董事候选人》议案

#### 1.议案内容：

因卢兴远先生、张莉女士、杜海先生、王翀先生、宋晓伶女士的辞职导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，为保证公司的规范运作及董事会工作的正

常开展，提名汪科录先生、李爱凤女士、丁松涛先生、黄克平先生、王林阳先生为公司董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。汪科录先生、李爱凤女士、丁松涛先生、黄克平先生、王林阳先生不属于失信联合惩戒对象，符合董事任职资格。

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：

不涉及关联事项，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《关于聘任汪科录先生为公司总经理》议案

1.议案内容：

免去卢兴远先生总经理职务，聘任汪科录先生为公司总经理，任期自本次董事会通过之日起至董事会届满之日止。

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：

不涉及关联事项，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）审议通过《关于聘任李爱凤女士为公司董事会秘书》议案

1.议案内容：

免去卢兴远先生董事会秘书、财务总监职务，聘任李爱凤女士为公司董事会秘书，任期自本次董事会通过之日起至董事会届满之日止。

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：

不涉及关联事项，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。

(四) 审议通过《关于召开 2020 年第五次临时股东大会》议案

1. 议案内容：

提请公司召开 2020 年第五次临时股东大会。

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：

不涉及关联事项，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**

北京海州行科技发展股份有限公司第二届董事会第十四次会议决议公告

北京海州行科技发展股份有限公司

董事会

2020 年 11 月 4 日