

证券代码：832222

证券简称：鼎实科技

主办券商：大同证券

北京鼎实创新科技股份有限公司 第二届董事会第十次会议决议公告

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18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11月2日以电话方式发出
- 5.会议主持人：唐济扬
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。表决方式为投票表决。

（二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司选举第三届董事会董事的议案》议案

1.议案内容：

公司第二届董事会董事任期三年，自2017年11月18日至2020年11月17日。第二届董事会任期届满，现根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，选举第三届董事会董事成员。

董事会提名唐济扬先生、李文先生、孙慧民先生、刘格娜女士、李文娟女士、李春雨先生、王彪先生出任第三届董事会董事，自 2020 年第一临时股东大会审议通过之日起，任期三年。

为确保董事会的正常运作，第二届董事会董事任期届满至第三届董事会董事就任之前，原董事将继续按照有关规定和要求履行董事职责。

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司 2016 年 12 月 30 日发布的《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》，按照相关监管要要求，公司董事会核查了各新任董事是否存在被列入失信被执行人名单及被联合惩戒对象名单的情形，经全国法院失信被执行人信息查询系统（<http://shixin.court.gov.cn/>）、全国法院被执行人信息查询系统（<http://zhixing.court.gov.cn/search/>）、信用中国（<http://www.creditchina.gov.cn/>）查询，截至本公告日，唐济扬先生、李文先生、孙慧民先生、刘格娜女士、李文娟女士、李春雨先生、王彪先生均不存在被列入失信被执行人名单及被执行联合惩戒的情况。

2.议案表决结果：同意 7 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况。

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《关于提请召开 2020 年第一临时股东大会的议案》议案

1.议案内容：

选举第三届董事会

2.议案表决结果：同意 7 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况

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

（一）《北京鼎实创新科技股份有限公司第二届董事会第十次会议决议》

北京鼎实创新科技股份有限公司

董事会

2020年11月18日