

证券代码：834985

证券简称：平治东方

主办券商：太平洋证券

## 北京平治东方科技股份有限公司 第二届董事会第七次会议决议公告

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12月9日
2. 会议召开地点：北京市海淀区上地东路1号院盈创动力大厦A座901公司会议室
3. 会议召开方式：现场及远程电话会议
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2020年12月4日通过书面、电话、电子邮件送达给各位董事
5. 会议主持人：董事长范坤芳先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集召开及表决程序等符合《公司法》、《公司章程》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。

董事甘世雄先生因在外地以通讯方式参与表决。

董事陈江涛先生因在外地以通讯方式参与表决。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于提名公司董事候选人》议案

#### 1. 议案内容：

董事陈江涛因个人原因辞职，导致公司董事会成员低于法定人数，根据《公司法》和《公司章程》的规定。董事会拟提名张正喜先生为董事会董事候选人，任职期限在2020年第二次临时股东大会通过之日起生效，至本董事会任期届满时止。

经董事会核查，张正喜先生不存在被中国证监会及其他有关监管单位采取监管措施、进行处罚的情况，不属于失信联合惩戒对象，符合全国中小企业股份转让系统《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》的要求，不存在公司法规定不得担任公司董事的情形。

#### 董事候选人履历：

张正喜，男，1960年8月出生，中国国籍，无境外永久居住权，硕士学历。

1985年7月至1992年2月，北京电冰箱压缩机总厂副厂长负责管理工作，连续3年质量优秀。

1992年3月至1995年12月，北京燎源纺织有限公司总经理，负责公司全面管理，任职期间公司销售额增长160%。

1995年12月至今，北京伟豪控股（集团）有限公司董事长，负责全面管理，创立企业并进入行业三甲。

2016年8月至今，北京伟豪元和资本投资管理中心（有限合伙）创始合伙人负责全面管理，创立企业，推动我国早期投资母基金生态建设。

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：

不存在回避情形

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《关于提请召开 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 12 月 24 日召开北京平治东方科技股份有限公司 2020 年第二次临时股东大会，审议以上议案。

详细情况请见公司于 2020 年 12 月 9 日在全国中小企业股份转让系统公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《北京平治东方科技股份有限公司关于召开 2020 年第二次临时股东大会通知公告》（公告编号：2020-033）。

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：

不存在回避情形

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

(一)《北京平治东方科技股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》

北京平治东方科技股份有限公司

董事会

2020年12月9日