

证券代码：834331

证券简称：开运联合

主办券商：太平洋证券

北京开运联合信息技术股份有限公司

第二届董事会第十一次会议决议公告

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21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12月14日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长亢瑞卿
- 6.会议列席人员：部分监事、高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开议案审议程序等符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定、合法有效。

（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《关于提名郑建平先生为公司新任董事》议案

1.议案内容：

因公司经营发展的需要，以及为完善公司治理结构，强化董事会、经营层的职责和分工，提高公司运营质量和效益，公司对董事会的构成进行了调整。免去

公司原董事杨婷婷女士董事职务。经公司股东亢瑞卿提名，公司第二届董事会第十一次会议审议通过关于提名郑建平先生为公司新任董事的议案，任期自 2021 年第一次临时股东大会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

具体内容详见公司于 2020 年 12 月 21 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《北京开运联合信息技术股份有限公司董事、总经理辞职公告》（公告编号：2020-031）、《北京开运联合信息技术股份有限公司董事、高级管理人员任命公告》（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：

本议案不涉及关联交易，无须回避表决。

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《关于聘任陈玉红先生为公司新任总经理》议案

1.议案内容：

为优化公司治理结构，进一步明晰职责分工，免去公司原总经理亢瑞卿先生总经理职务。经董事长亢瑞卿提名，决定聘任陈玉红先生为公司总经理。任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

具体内容详见公司于 2020 年 12 月 21 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《北京开运联合信息技术股份有限公司董事、总经理辞职公告》（公告编号：2020-031）、《北京开运联合信息技术股份有限公司董事、高级管理人员任命公告》（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：

本议案不涉及关联交易，无须回避表决。

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《关于提请召开北京开运联合信息技术股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会》议案

1.议案内容：

公司拟于 2021 年 1 月 5 日召开公司 2021 年第一次临时股东大会，审议《关

于提名郑建平先生为公司新任董事》议案。具体内容详见公司于 2020 年 12 月 21 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《北京开运联合信息技术股份有限公司关于召开 2021 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2020-034）。

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，无须回避表决。

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

《北京开运联合信息技术股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议》

北京开运联合信息技术股份有限公司

董事会

2020 年 12 月 21 日