

证券代码：871112

证券简称：钱林股份

主办券商：东北证券

北京钱林恒兴科技股份有限公司 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：2021 年 1 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：2021 年 1 月 15 日以电话方式发出
- 5.会议主持人：董事长张玲玲
- 6.会议列席人员：董事会秘书鞠昊原
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和有关法律法规以及《公司章程》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。

二、议案审议情况

（一）审议通过《提名鞠昊原先生为公司第二届董事会董事》议案

1.议案内容：

由于原董事张辉先生辞去董事职务导致公司董事会成员人数低于法定最低

人数，因此提名鞠昊原先生为公司第二届董事会董事，任期自股东大会批准之日起至第二届董事会任期届满。

鞠昊原，男，1992 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。2017 年 12 月毕业于英国朴茨茅斯大学金融决策分析专业，研究生学历，硕士学位。持有深圳证券交易所董事会秘书资格证书、基金从业资格证书。工作经历：2018 年 1 月-2018 年 8 月在大公信用数据评级有限公司担任分析师一职，2018 年 9 月入职北京钱林恒兴科技股份有限公司，现担任董事会秘书一职。

鞠昊原持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不属于失信联合惩戒对象，也未被列入失信被执行人名单。

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。

三、备查文件目录

《北京钱林恒兴科技股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》

北京钱林恒兴科技股份有限公司

董事会

2021 年 1 月 19 日