

证券代码：872188

证券简称：优天下

主办券商：开源证券

北京优天下科技股份有限公司
第一届董事会第十七次会议决议公告

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 2 月 5 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场召开
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021 年 1 月 22 日以书面方式送达各位董事
- 5.会议主持人：王文雍
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开程序和审议程序均符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

（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《关于提名第二届董事会成员候选人的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第一届董事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》等相关规

定，应进行董事会换届选举。根据《公司章程》对候选人提名的规定，公司对符合条件的董事候选人进行了任职资格审查，并征求董事候选人本人意见后，现提名王文雍、高福恒、宫贵冬、李太辉、曹朝霞为公司第二届董事会董事候选人，上述 5 位董事候选人经公司股东大会审议通过后将组成公司第二届董事会，任期三年。

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：

本议案内容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。

（二）审议通过《关于召开 2021 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司董事会提请于 2021 年 2 月 22 日召开 2021 年第一次临时股东大会。

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：

本议案内容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：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《北京优天下科技股份有限公司第一届董事会第十七次会议决议》

北京优天下科技股份有限公司

董事会

2021 年 2 月 5 日