

证券代码：430199

证券简称：了望股份

主办券商：东北证券

## 北京了望投资顾问股份有限公司 第四届董事会第五次会议决议公告

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4月12日
- 2.会议召开地点：北京市大兴区景园北街2号院BDA国际企业大道50幢2单元601
- 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4月2日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长庞巍
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《公司法》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《关于续聘亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度审计机构的议案》议案

#### 1.议案内容：

鉴于亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供了独立、客观、公正的审计服务工作，为保持公司审计工作的连续性和稳定性，公司拟续聘亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构，负责公司 2020 年度财务报告审计工作。

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《关于聘任王叶民先生为公司总经理的议案》议案

1.议案内容：

因公司原总经理庞巍先生提出辞职，为保障公司的正常生产经营，聘任王叶民先生担任公司总经理，任职期限至第四届董事会期限届满。

王叶民简历：

王叶民，男，1978 年 5 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于对外经济贸易大学，本科学历。

2001/5/14-2004/6/25，就职于北京振兴创业投资有限公司，任投资经理；

2004/7/5-2007/3/21，就职于北京鼎佳智业企业形象策划有限公司，任人事行政经理；

2007/3/1-2009/5/15，就职于易网通旅行集团，任人事行政经理；

2009/7/13-2016/7/15，就职于北京恒瑞行信息咨询有限公司，任运营副总；

2016/7/18 至今，就职于北京了望投资顾问股份有限公司，任运营副总。

公司已就《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问题》中涉及的事项对王叶民进行核查。经核查，王叶民先生不属于失信联合惩戒对象。

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) 审议通过《关于召开公司 2021 年第二次临时股东大会的议案》议案

1. 议案内容：

公司拟定召开 2021 年第二次临时股东大会，审议相关议案。

具体内容详见公司于 2021 年 4 月 12 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn/>) 披露的《北京了望投资顾问股份有限公司关于召开 2021 年第二次临时股东大会通知公告》(公告编号：2021-010)。

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

《北京了望投资顾问股份有限公司第四届董事会第五次会议决议》

北京了望投资顾问股份有限公司  
董事会

2021 年 4 月 12 日