

证券代码：831030

证券简称：卓华信息

主办券商：国融证券

北京卓华信息技术股份有限公司 第二届董事会第二十七次会议决议公告

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5月17日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：通讯方式召开
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021年5月13日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长张拥军先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定，本次会议形成的决议合法、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。

董事马建军、牛柯和陈海勇因工作原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《公司董事会换届选举》议案

1.议案内容：

公司第二届董事会任期已于2019年8月30日届满，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定应进行董事会换届选举。

经公司主要股东推荐、董事会开展候选人任职资格审查，制定如下换届方案：

1、公司第三届董事会由 5 名董事组成，拟提名如下人员为第三届董事会董事候选人：张拥军、李从容、郑一兵、邱梅、高啸。

2、上述董事候选人经公司 2020 年年度股东大会选举通过后，共同组成公司第三届董事会，任期三年，自股东大会批准之日起就任。

3、为了确保董事会的正常运作，在新一届董事会产生前，本届董事会的现任董事仍依照相关法律、行政法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定，继续履行董事职责。

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

《北京卓华信息技术股份有限公司第二届董事会第二十七次会议决议》

北京卓华信息技术股份有限公司

董事会

2021 年 5 月 18 日