

证券代码：871159

证券简称：少数派

主办券商：国海证券

北京少数派信息科技股份有限公司

第二届董事会第八次会议决议公告

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 26 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 5 月 14 日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长吴秀玲
- 6.会议列席人员：本公司监事
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会的召集、召开和议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定，表决结果合法有效。

（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《关于提名谷瑶女士担任公司董事》议案

1.议案内容：

公司董事田宇女士因个人原因辞去公司董事职务，导致公司董事会成员人数

低于法定最低人数，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，现提名谷瑶女士为公司新任董事。任职期限至公司第二届董事会任期届满之日止，自 2021 年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。

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。

（二）审议通过《关于提请召开公司 2021 年第二次临时股东大会》议案

1.议案内容：

提请于 2021 年 6 月 11 日召开公司 2021 年第二次临时股东大会。详见公司于 2021 年 5 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2021 年第二次临时股东大会通知公告》（公告编号：2021-019）。

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：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《北京少数派信息科技股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》

北京少数派信息科技股份有限公司

董事会

2021 年 5 月 26 日