

证券代码：430155

证券简称：康辰亚奥

主办券商：长城证券

北京康辰亚奥技术股份有限公司 第三届董事会第十四次会议决议公告

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6月10日
- 2.会议召开地点：北京市朝阳区安慧里三区10号楼1幢后楼三层会议室。
- 3.会议召开方式：本次会议采用现场方式召开。
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021年6月4日以邮件方式发出
- 5.会议主持人：刘伟
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

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，符合《中华人民共和国公司法》、《北京康辰亚奥技术股份有限公司章程》的有关规定。

（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。

董事宋文因故缺席，委托董事李健代为表决

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于北京康辰亚奥技术股份有限公司董事换届选举》议案

1.议案内容：

推荐姚烈女士、成扬女士、杨竞一女士、李维奇先生、王建华先生为北京

康辰亚奥技术股份有限公司第四届董事会董事，任期三年，与公司第四届董事会任期一致。

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：

无

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《关于提请召开北京康辰亚奥技术股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会》议案

1.议案内容：

公司董事会提请召开北京康辰亚奥技术股份有限公司 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：

无

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《关于修改北京康辰亚奥技术股份有限公司章程》议案

1.议案内容：

《公司章程》中第七条原为：董事长为公司的法定代表人，拟修改为：董事长或总经理为公司的法定代表人。

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：

无

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

北京康辰亚奥技术股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议

北京康辰亚奥技术股份有限公司

董事会

2021年6月11日