

证券代码：834985

证券简称：平治东方

主办券商：太平洋证券

北京平治东方科技股份有限公司 第二届董事会第九次会议决议公告

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 25 日
2. 会议召开地点：北京市海淀区上地东路 1 号院盈创动力大厦 A 座 901 公司会议室
3. 会议召开方式：现场及远程电话会议
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2021 年 6 月 14 日通过书面、电话、电子邮件送达给各位董事
5. 会议主持人：董事长范坤芳先生
6. 会议列席人员：公司监事及其他高级管理人员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集召开及表决程序等符合《公司法》、《公司章程》及有关法律法规的规定。

（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。

董事甘世雄先生因在外地以通讯方式参与表决。

董事张正喜先生因在外地以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司董事会换届选举》议案

1. 议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会应进行换届选举。公司本届董事会提名范坤芳、谭雪松、方锐、甘世雄、张正喜为第三届董事会董事候选人。经公司 2021 年第一次临时股东大会审议通过后组成公司第三届董事会，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起计算。

上述候选人均不属于失信联合惩戒对象，均不存在不得担任公司董事、监事和高级管理人员的情形。第二届董事会任期届满至第三届董事会董事就任之前，原董事继续履行董事职务。

具体内容详见公司于 2021 年 6 月 25 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的《董事、监事换届公告》（公告编号：2021-015）。

2. 议案表决结果：

提名范坤芳先生为公司第三届董事会董事候选人：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

提名谭雪松先生为公司第三届董事会董事候选人：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

提名方锐先生为公司第三届董事会董事候选人：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

提名甘世雄先生为公司第三届董事会董事候选人：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

提名张正喜先生为公司第三届董事会董事候选人：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《关于召开公司 2021 年第一次临时股东大会》议案

1. 议案内容：

公司将于 2021 年 7 月 12 日召开 2021 年第一次临时股东大会，并将上述相关事项议案提请股东大会审议批准。

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

（一）《北京平治东方科技股份有限公司第二届董事会第九次会议决议》

北京平治东方科技股份有限公司

董事会

2021 年 6 月 25 日