

证券代码：430108

证券简称：精耕天下

主办券商：国都证券

北京精耕天下农业科技股份有限公司

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7月7日
- 2.会议召开地点：北京市顺义区后沙峪绿地启航国际南区2号楼1011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6月30日以通讯方式发出
- 5.会议主持人：姚世忠
- 6.会议列席人员：全体监事、高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议应出席董事5人，实际出席董事5人，由董事长姚世忠主持。会议的召开符合《公司法》和《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。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于补选公司董事》议案

1.议案内容：

董事刘达伟因个人原因辞去董事职务，现选举董正凯担任公司董事职务。

董正凯简历：董正凯，男，37岁，2008年7月至2009年12月，担任山西省孝义市新禹煤焦有限责任公司主管会计；2010年1月至2014年10月，担任山西省孝义市新禹煤焦有限责任公司财务处副处长；2014年11月至2017年3月，担任孝义市丽锦山庄有限公司财务处长；2016年5月至2021年7月担任孝义市丽锦山庄有限公司联络员；2017年4月至2020年8月，担任山西丽锦温泉度假酒店有限公司财务处长；2018年6月至2021年2月，担任孝义市丽锦果木种植农民专业合作社股东；2019年5月至2020年6月，担任山西禹王新能源有限责任公司执行董事、经理、法定代表人；2019年5月至今，担任山西禹王新能源有限责任公司股东；2019年6月至今，担任山西钜源祥工贸有限公司监事；2020年9月至今，担任北京精耕天下农业科技股份有限公司总经理助理；2021年4月至今，担任北京可力美施生物科技有限公司监事。经查，董正凯未被纳入失信联合惩戒对象，符合股转系统《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》的要求，符合《公司法》、《公司章程》和其他相关法律法规对董事任职资格的要求。

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：

本议案不涉及关联董事，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：

提请召开2021年第二次临时股东大会。

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：

本议案不涉及关联董事，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

《北京精耕天下农业科技股份有限公司第四届董事会第五次会议决议》

北京精耕天下农业科技股份有限公司

董事会

2021年7月9日