

证券代码：835291

证券简称：力尊信通

主办券商：中航证券

北京力尊信通科技股份有限公司 第三届董事会第二次会议决议公告

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 9 月 26 日
2. 会议召开地点：北京市朝阳区北辰东路 8 号汇宾大厦 B 座 5 层公司会议室
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 9 月 22 日以邮件方式发出
5. 会议主持人：董事长魏建勇先生
6. 会议列席人员：监事会人员及高级管理人员
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、审议及表决程序符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》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 4 人。

董事潘古因生病缺席，未委托其他董事代为表决。

董事李志明先生因受新冠疫情影响无法回国缺席，委托董事任向军先生代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司股票转让方式由做市交易变更为集合竞价交易的议案》

1. 议案内容：

公司拟变更股票转让方式由做市交易变更为集合竞价交易。

2. 议案表决结果：同意 4 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《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次股票转让方式变更相关事宜的议案》

1. 议案内容：

公司拟变更股票转让方式由做市交易变更为集合竞价交易，为高效、有序地完成本次股票转让方式变更事项，公司董事会提请股东大会授权董事会在有关法律法规范围内全权办理本次股票转让方式变更相关事宜。

2. 议案表决结果：同意 4 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。

（三）审议通过《关于召开公司 2021 年第二次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

详见公司 2021 年 9 月 27 日于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）公告的《关于召开 2021 年第二次临时股东大会通知公告》（公告编号：2021-029）

2. 议案表决结果：同意 4 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

《北京力尊信通科技股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》

北京力尊信通科技股份有限公司

董事会

2021 年 9 月 27 日