

证券代码：836756

证券简称：中达金桥

主办券商：开源证券

北京中达金桥技术股份有限公司 第二届董事会第十二次会议决议公告

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10月12日
- 2.会议召开地点：中达金桥公司会议室
- 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30日以书面方式发出
- 5.会议主持人：张蕾女士
- 6.会议列席人员：全体监事及董事会秘书
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议召开符合《中华人民共和国公司法》和《北京中达金桥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。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于提名张蕾为公司第三届董事会董事的议案》

1.议案内容：

公司第二届董事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，董

事会提名张蕾女士为公司第三届董事会候选人，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起计算。张蕾女士符合《公司法》、《公司章程》以及其他相关法律法规对董事任职资格的要求，未被列入失信联合惩戒对象。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于提名韩喜华为公司第三届董事会董事的议案》

1.议案内容：

公司第二届董事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，董事会提名韩喜华女士为公司第三届董事会候选人，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起计算。韩喜华女士符合《公司法》、《公司章程》以及其他相关法律法规对董事任职资格的要求，未被列入失信联合惩戒对象。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于提名李婷为公司第三届董事会董事的议案》

1.议案内容：

公司第二届董事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，董事会提名李婷女士为公司第三届董事会候选人，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起计算。李婷女士符合《公司法》、《公司章程》以及其他相关法律法规对董事任职资格的要求，未被列入失信联合惩戒对象。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于提名王然为公司第三届董事会董事的议案》

1.议案内容：

公司第二届董事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，董事会提名王然先生为公司第三届董事会候选人，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起计算。王然先生符合《公司法》、《公司章程》以及其他相关法律法规对董事任职资格的要求，未被列入失信联合惩戒对象。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于提名赵立武为公司第三届董事会董事的议案》

1.议案内容：

公司第二届董事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，董事会提名赵立武女士为公司第三届董事会候选人，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起计算。赵立武女士符合《公司法》、《公司章程》以及其他相关法律法规对董事任职资格的要求，未被列入失信联合惩戒对象。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于提请召开 2021 年第二次临时股东大会》的议案

1.议案内容：

公司拟于 2021 年 10 月 28 日召开 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

《北京中达金桥技术股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议》

北京中达金桥技术股份有限公司

董事会

2021 年 10 月 13 日