

证券代码：832086

证券简称：现在股份

主办券商：华融证券

你好现在（北京）科技股份有限公司 第三届董事会第八次会议决议公告

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11月4日
2. 会议召开地点：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10月18日以书面形式发出
5. 会议主持人：崔晋铭先生
6. 会议列席人员：公司监事、高级管理人员列席了会议
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会出席人数和表决人数符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《你好现在（北京）科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。

(二) 会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于取消<独立董事制度>的议案》

1. 议案内容：

吕伟刚先生、史宇鹏先生、李馨子女士三名独立董事因个人原因不再担任本公司独立董事职务，公司审慎研究后决定取消独立董事职务及调整与之相关的章程和各规则中的有关条款。

根据《公司章程》有关规定，经过公司审慎研究，拟决定取消《独立董事制度》，自股东大会审议通过后废止。

2. 议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况

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《关于修订<公司章程>的议案》

1. 议案内容：

吕伟刚先生、史宇鹏先生、李馨子女士三名独立董事因个人原因不再担任本公司独立董事职务，公司审慎研究后决定取消独立董事职务及调整与之相关的章程和各规则中的有关条款。

根据《公司章程》有关规定，经过公司审慎研究，拟决定对《公司章程》中涉及独立董事相关条款进行修订。具体修订如下，请各位董事审议。

原规定	修订后
<p>第一百〇六条 董事会由九名董事组成，由股东大会选举产生。其中，独立董事应占三分之一以上。董事会设董事长一人，董事长由公司董事担任，由董事会以全体董事的过半数选举产生。</p>	<p>第一百〇六条 董事会由六名董事组成，由股东大会选举产生。董事会设董事长一人，董事长由公司董事担任，由董事会以全体董事的过半数选举产生。</p>

除上述修订外，《公司章程》其他条款内容保持不变。

2. 议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况

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《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》

1. 议案内容：

吕伟刚先生、史宇鹏先生、李馨子女士三名独立董事因个人原因不再担任本公司独立董事职务，公司审慎研究后决定取消独立董事职

务及调整与之相关的章程和各规则中的有关条款。

根据《公司章程》有关规定，经过公司审慎研究，拟决定对《股东大会议事规则》中涉及独立董事相关条款进行修订。具体修订如下，请各位董事审议。

原规定	修订后
<p>第六十六条 本规则为公司章程的附件，由公司董事会拟订，自股东大会审议通过之日起生效，修改时亦同。</p>	<p>第六十六条 本规则为公司章程的附件，由公司董事会拟订，自股东大会审议通过之日起生效，修改时亦同。本规则中列明的有关专门针对独立董事的相关规定自公司聘任独立董事之日起施行。</p>

除上述修订外，《股东大会议事规则》其他条款内容保持不变。

2. 议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况

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《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

1. 议案内容：

吕伟刚先生、史宇鹏先生、李馨子女士三名独立董事因个人原因

不再担任本公司独立董事职务，公司审慎研究后决定取消独立董事职务及调整与之相关的章程和各规则中的有关条款。

根据《公司章程》有关规定，经过公司审慎研究，拟决定对《董事会议事规则》中涉及独立董事相关条款进行修订。具体修订如下，请各位董事审议。

原规定	修订后
<p>第三条 公司董事会由九名董事组成，其中，独立董事应占三分之一以上。董事会设董事长一人。</p>	<p>第三条 公司董事会由六名董事组成，董事会设董事长一人。</p>
<p>第四十六条 本规则经股东大会批准后生效，修改时亦同。</p>	<p>第四十六条 本规则经股东大会批准后生效，修改时亦同。本规则中列明的有关专门针对独立董事的相关规定自公司聘任独立董事之日起施行。</p>

除上述修订外，《董事会议事规则》其他条款内容保持不变。

2. 议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况

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《关于变更会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

公司 2021 年度审计机构由大华会计师事务所（特殊普通合伙）拟变更为中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）。

2. 议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况

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《关于提请召开公司 2021 年第四次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

公司拟于 2021 年 11 月 22 日召开 2021 年第四次临时股东大会，审议需提交本次股东大会审议的相关议案。

2. 议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况

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

《公司第三届董事会第八次会议决议》

你好现在（北京）科技股份有限公司

董事会

2021年11月5日