

证券代码：834712

证券简称：掌上明珠

主办券商：开源证券

北京掌上明珠科技股份有限公司 第二届董事会第十一次会议决议公告

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：2022年6月6日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场结合通讯方式
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2022年5月31日以邮件方式发出
5. 会议主持人：顾政巍
6. 会议列席人员：董事会秘书
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

董事顾政巍、邢光新、曹剑忠、钱志华、王玮因个人原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《公司董事会换届选举的议案》

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》、《公司章程》的规定进行董事会换届选举流程。本届董事会拟提名顾政巍、邢光新、曹剑忠、钱志华、武春雷、胡烜、徐悦为公司第三届董事会董事候选人，待股东大会审议。上述董事候选人的任职资格符合相关法律法规的规定，均不属于失信联合惩戒对象。内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的《董事、监事换届公告》，公告编号：2022-011。

2.议案表决结果：同意 7 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。

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《拟修订公司章程的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司股票终止挂牌实施细则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款。内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的《拟修订公司章程的公告》，公告编号：2022-012。

2.议案表决结果：同意 7 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。

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《召开 2021 年年度股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟定于 2022 年 6 月 27 日召开 2021 年年度股东大会。内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的《2021 年年度股东大会

通知公告》，公告编号：2022-013。

2.议案表决结果：同意 7 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。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（四）审议通过《解除管理层股份减持限制承诺的议案》

1.议案内容：

2016 年，为体现管理层及员工对公司业务发展的信心，时任公司总经理武春雷代表公司管理层自愿向公司董事会作出业绩目标未完成股票不减持的承诺。现武春雷作为提案人提出解除股份减持限制的议案，允许其可以按照法律法规及全国股份转让系统的相关规定，合法合规的减持相关股份。同时，武春雷承诺董事会通过此议案起一年内不减持所持有的股份。董事会通过此议案第二年起，武春雷如需减持，需提前 3 个月书面通知公司董事会。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

武春雷本人作为承诺人，回避表决该议案。

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

北京掌上明珠科技股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议

北京掌上明珠科技股份有限公司

董事会

2022 年 6 月 7 日