

证券代码：838597

证券简称：基业长青

主办券商：安信证券

## 北京基业长青管理咨询股份有限公司

### 第二届董事会第十四次会议决议公告

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8月16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：2022年8月1日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长刘日明先生
6. 会议列席人员：董事、监事、高级管理人员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：  
本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》相关规定。

##### （二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席董事5人。

#### 二、议案审议情况

（一）审议通过《北京基业长青管理咨询股份有限公司2022年半年度报告》议案

##### 1. 议案内容：

针对公司2022年半年度各项经营活动和财务状况，董事会拟定《北京基业

长青管理咨询股份有限公司 2022 年半年度报告》。

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事项，无回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

## （二）审议通过《关于董事会成员换届选举》议案

1.议案内容：

鉴于公司第二届董事会全体董事任职期已届满，为保证公司董事会工作正常运行，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司董事会提名刘日明、颜晓维、王文周、周啸东、杨兴凤为公司第三届董事会董事候选人，任期三年，自股东大会决议通过之日起计算，第二届董事会任期届满至第三届董事会董事就任之前，原董事继续履行职务。

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。

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《关于提请召开公司 2022 年度第一次临时股东大会》议案

1.议案内容：

公司定于 2022 年 9 月 2 日召开公司 2022 年度第一次临时股东大会。

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。

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

经与会董事签字确认的《北京基业长青管理咨询股份有限公司第二届董事会第十四次会议决议》。

北京基业长青管理咨询股份有限公司

董事会

2022年8月18日