

证券代码：836639

证券简称：ST 忆江山

主办券商：开源证券

北京忆江山园林科技股份有限公司 第二届董事会第十三次会议决议公告

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29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18日以电话方式发出
5. 会议主持人：董事长张盛先生
6. 会议列席人员：公司监事及高级管理人员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及有关法规、法律的规定。

（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。

董事孙翔女士因个人原因缺席，未委托其他董事代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《董事会换届暨提名第三届董事会董事候选人》议案

1. 议案内容：

鉴于公司第二届董事会董事的任期已经届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定进行董事会换届选举，提名张盛、张凯、孙翔、侯舰、汪圣淇为公司第三届董事会董事候选人，任期三年，自2022年第二次临时股东大会通过之日起至第三届董事会任期届满时止。为确保董事会的正常运作，第二届董事会任期届满至第三届董事会董事就任之前，原董事将继续按照有关规定和要求履行董事职责。

具体内容详见公司于2022年8月31日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《北京忆江山园林科技股份有限公司董事、监事换届公告》（公告编号：2022-030）。

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《2022年半年度报告》议案

1.议案内容：

具体内容详见公司于2022年8月31日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《北京忆江山园林科技股份有限公司2022年半年度报告》（公告编号：2022-028）。

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）审议通过《关于未弥补亏损达公司实收股本三分之一》议案

1.议案内容：

具体内容详见公司于2022年8月31日在全国中小企业股份转让系统信息披

露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《关于未弥补亏损达公司实收股本三分之一的公告》（公告编号：2022-031）。

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。

（四）审议通过《关于提请召开 2022 年第二次临时股东大会》议案

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2022 年 8 月 31 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《关于召开 2022 年第二次临时股东大会通知公告》（公告编号：2022-034）。

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

（一）《北京忆江山园林科技股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议》

（二）《北京忆江山园林科技股份有限公司 2022 年半年度报告》

北京忆江山园林科技股份有限公司

董事会

2022 年 8 月 31 日