

证券代码：872434

证券简称：明易达

主办券商：西部证券

北京明易达科技股份有限公司
第二届董事会第二十六次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2024年3月28日
- 会议召开地点：北京市朝阳区启阳路绿地中心B座22层
- 会议召开方式：现场
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年3月18日以电话方式发出
- 会议主持人：姜一波
- 会议列席人员：董事会秘书
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开和表决程序符合《公司法》等有关法律、法规及公司章程的规定，所作决议合法有效。

（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《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会候选人》议案

1. 议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期届满，为保证公司董事会工作正常运行，根据《公

司法》、《公司章程》等有关法律法规的规定，经公司董事会提名委员会进行资格审核，公司董事会提名姜一波、孙佳桐、谢沫、陈梦雄、王猛为公司第三届董事会董事候选人。公司第三届董事会董事任期三年，任期自股东大会批准之日起算。为保证公司董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任前，原董事仍将按照法律法规和公司章程的有关规定，认真履行董事职责。

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：

该议案不涉及关联交易，不存在回避表决。

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《提请召开 2024 年第二次临时股东大会》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2024 年 3 月 28 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上的《北京明易达科技股份有限公司关于召开 2024 年第二次临时股东大会通知公告》（公告编号：2024-013）。

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：

无。

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

《北京明易达科技股份有限公司第二届董事会第二十六次会议决议》

北京明易达科技股份有限公司

董事会

2024 年 3 月 28 日