

证券代码：838068

证券简称：永捷股份

主办券商：国融证券

## 北京永捷发科技股份有限公司 第一届董事会第二十一次会议决议公告

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：2018年10月25日
2. 会议召开地点：公司办公室（北京市经济技术开发区经海五路58号院7号楼7层）
- 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：2018年10月12日以电话方式发出
5. 会议主持人：董事长魏勇
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》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5人。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于提名郑冬平先生为公司董事》议案

##### 1.议案内容：

因公司经营发展和董事会良好运营的需要，任命郑冬平先生为第一届董事会董事，任期自2018年第六次临时股东大会通过之日起至第一届董事会届满之日止。

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《关于修订公司章程》议案

1.议案内容：

公司根据 2018 年第五次股东大会审议通过实施《2018 年半年度权益分派预案》，将导致公司总股本及注册资本增加，拟对公司章程中总股本及注册资本作出修改。

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《关于提请召开 2018 年第六次临时股东大会》议案

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》和《北京永捷发科技股份有限公司章程》的相关规定，公司拟提议于 2018 年 11 月 12 日召开 2018 年第六次临时股东大会。

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《关于公司拟在北京经济技术开发区设立子公司》议案

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2018 年 10 月 26 日在全国中小企业股份转让系统官方网站（[www.neep.com.cn](http://www.neep.com.cn)）披露的《关于对外投资设立全资子公司的公告》

（公告编号：2018-060）

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、备查文件目录

经与会董事签字确认的《北京永捷发科技股份有限公司第一届董事会第二十一次会议决议》

北京永捷发科技股份有限公司

董事会

2018 年 10 月 26 日