

证券代码：430289

证券简称：华索科技

主办券商：国信证券

北京华索科技股份有限公司 第二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 11 月 5 日
- 2.会议召开地点：郑州上街公司会议室
- 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：2018 年 10 月 25 日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长郭力
- 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：

本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

董事宋培凯因事缺席，委托董事郭力代为表决。

董事冯涛因事缺席，委托董事牛立群代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于提名第三届董事会董事候选人的议案》。

1.议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期届满，根据《公司法》及《公司章程》的有关规

定，公司董事会提名郭力（连任）、郭蕾（连任）、郭龙（连任）、宋培凯（连任）、马先锋（连任）、冯涛（连任）、牛立群（连任）、李元峰（连任）、李思妍（连任）为第三届董事会董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起三年。为了确保董事会的正常运作，第二届董事会的现有董事在新一届董事会产生前，将继续履行董事职责，直至新一届董事会产生之日起，方自动卸任。

2.议案表决结果：同意 9 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《关于召开公司 2018 年第二次临时股东大会的议案》。

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司拟于 2018 年 11 月 22 日召开 2018 年第二次临时股东大会，审议公司董事会、监事会换届选举事宜。

2.议案表决结果：同意 9 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

《北京华索科技股份有限公司第二届董事会第二十一次会议决议》

北京华索科技股份有限公司

董事会

2018 年 11 月 7 日