

证券代码：430215

证券简称：必可测

主办券商：东北证券

北京必可测科技股份有限公司 第二届董事会第三十一次会议决议公告

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8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：2018年11月5日以电子邮件方式发出
- 5.会议主持人：何立荣
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《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。

董事贾卫华因身体原因缺席，委托董事张敬代为表决。

董事黄俊飞因事缺席，委托董事赵金民代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于提名何立荣作为公司第三届董事会董事候选人的》议案

1.议案内容：

公司第二届董事会届满，为顺利完成董事会换届选举，根据《公司法》、《公

公司章程》等相关规定，提名何立荣为公司第三届董事会董事候选人，任期三年。董事候选人何立荣为连选连任，简历详见公司于2013年4月26日在全国中小企业股份转让系统公告的《公开转让说明书》。

为确保董事会的正常运作，在新一届董事会产生前，本届董事会的现任董事仍依照法律、行政法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定，继续履行董事职责。

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：

本议案不涉及关联交易事项，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《关于提名张敬作为公司第三届董事会董事候选人的》议案

1.议案内容：

公司第二届董事会届满，为顺利完成董事会换届选举，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，提名张敬为公司第三届董事会董事候选人，任期三年。董事候选人张敬为连选连任，简历详见公司于2013年4月26日在全国中小企业股份转让系统公告的《公开转让说明书》。

为确保董事会的正常运作，在新一届董事会产生前，本届董事会的现任董事仍依照法律、行政法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定，继续履行董事职责。

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：

本议案不涉及关联交易事项，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《关于提名黄俊飞作为公司第三届董事会董事候选人的》议案

1.议案内容：

公司第二届董事会届满，为顺利完成董事会换届选举，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，提名黄俊飞为公司第三届董事会董事候选人，任期三年。

董事候选人黄俊飞为连选连任，简历详见公司于2013年4月26日在全国中小企业股份转让系统公告的《公开转让说明书》。

为确保董事会的正常运作，在新一届董事会产生前，本届董事会的现任董事仍依照法律、行政法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定，继续履行董事职责。

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：

本议案不涉及关联交易事项，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《关于提名贾卫华作为公司第三届董事会董事候选人的议案》议案

1.议案内容：

公司第二届董事会届满，为顺利完成董事会换届选举，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，提名贾卫华为公司第三届董事会董事候选人，任期三年。董事候选人贾卫华为连选连任，简历详见公司于2016年1月18日在全国中小企业股份转让系统公告的《必可测（430215）2016-003：第二届董事会第三次会议决议公告》。

为确保董事会的正常运作，在新一届董事会产生前，本届董事会的现任董事仍依照法律、行政法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定，继续履行董事职责。

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：

本议案不涉及关联交易事项，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。

（五）审议通过《关于提名左林作为公司第三届董事会董事候选人的议案》议案

1.议案内容：

公司第二届董事会届满，为顺利完成董事会换届选举，根据《公司法》、《公

公司章程》等相关规定，提名左林为公司第三届董事会董事候选人，任期三年。

董事候选人左林为新任董事，男，1977年11月出生，中国籍，无境外永久居留权。研究生学历，2003年2月毕业于清华大学。2003年2月至2005年11月，就职于北京汉世纪创业投资有限公司，担任投资经理；2005年11月至2007年10月，就职于日本东门投资基金，担任北京办事处首席代表；2007年10月至2009年10月，就职于中国博奇环保科技有限公司，担任投资总监；2009年10月至2013年12月，就职于北京青云创业投资管理有限公司，担任投资总监、执行董事；2014年1月至今，就职于北京青域诚和投资管理有限公司，担任创始管理合伙人。

为确保董事会的正常运作，在新一届董事会产生前，本届董事会的现任董事仍依照法律、行政法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定，继续履行董事职责。

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：

本议案不涉及关联交易事项，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。

（六）审议通过《关于提议召开公司2018年第三次临时股东大会的》议案

1.议案内容：

公司拟定于2018年11月26日召开2018年第三次临时股东大会，审议上述事宜。

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

《北京必可测科技股份有限公司第二届董事会第三十一次会议决议》

公告编号：2018-049

北京必可测科技股份有限公司

董事会

2018年11月8日