

证券代码：430696

证券简称：博信中医

主办券商：西南证券

郭氏博信中医科技（北京）股份有限公司

第二届董事会第二十次会议决议公告

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14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10月30日以电话方式发出
- 5.会议主持人：屈庆波
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《中华人民共和国公司法》、《郭氏博信中医科技（北京）股份有限公司章程》等有关规定。

（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《关于选举吴春晖女士为公司董事长》议案

1.议案内容：

因公司原董事长屈庆波先生申请辞去董事长职务，辞职自新任董事长选举完成后生效，为确保公司的正常运营，现选举吴春晖女士为公司第二届董事会董事长，

任期自本次会议审议通过之日起至第二届董事会任期届满为止。

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：

本议案不存在应当回避表决的情形。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于聘任吴春晖女士为公司总经理》议案

1.议案内容：

因公司原总经理屈庆波先生申请辞去总经理职务，辞职自新任总经理聘任完成后生效，为确保公司正常运营，现聘任吴春晖女士为公司总经理，任期自本次会议审议通过之日起至公司第二届董事会任期届满为止。

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：

本议案不存在应当回避表决的情形。

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《提名熊迪先生为董事候选人》议案

1.议案内容：

因公司原董事屈庆波先生申请辞去董事职务，辞职自新任董事选举完成后生效，为确保公司正常运营，公司股东吴春晖、屈庆波提名熊迪先生为公司董事，任职期限自 2018 年第二次临时股东大会审议通过之日起至本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：

本议案不存在应当回避表决的情形。

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《关于召开公司 2018 年第二次临时股东大会》议案

1.议案内容：

公司董事会提请于 2018 年 11 月 30 日召开公司 2018 年第二次临时股东大会，审议《提名熊迪先生为董事候选人》的议案。

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：

本议案不存在应当回避表决的情形。

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

《郭氏博信中医科技（北京）股份有限公司第二届董事会第二十次会议决议》

郭氏博信中医科技（北京）股份有限公司

董事会

2018 年 11 月 14 日