

证券代码：835788

证券简称：高立开元

主办券商：申万宏源

## 北京高立开元创新科技股份有限公司

### 第二届董事会第三次会议决议公告

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21日
- 2.会议召开地点：公司办公室
- 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12日以电子邮件方式发出
- 5.会议主持人：陈龙
- 6.会议列席人员：监事会成员及董事会秘书
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》规定，所做决定合法有效。

##### （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《选举陈龙为公司第二届董事会董事长》议案

##### 1.议案内容：

鉴于公司原董事长高立华因个人原因提出辞呈，为保证公司正常运行，根据《公司法》和《公司章程》等的有关规定，选举董事陈龙先生为公司董事长，任职期限至第二届董事会届满为止，自本次董事会审议通过之日起生效。

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

经与会董事签字的《第二届董事会第三次会议决议》。

北京高立开元创新科技股份有限公司

董事会

2018 年 11 月 21 日