

证券代码：833161

证券简称：神州英才

主办券商：西南证券

神州英才企业管理顾问（北京）股份有限公司 第二届董事会第六次（临时）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：北京市东城区崇文门外大街16号国瑞大厦1018室公司会议室
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14日，书面/电子邮件方式发出
5. 会议主持人：董事长姜汝洪
6. 会议列席人员（如有）：监事会成员、其他公司高管
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

(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《关于聘任贾小平为公司董事会秘书》议案

1. 议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的规定，由于原董事会秘书范亚峻辞去董事会秘书职务，具体内容见全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 公布的《神州英才企业管理顾问（北京）股份有限公司董事、董事会秘书、副总经理辞职公告》（公告编号：2018-019）。公司拟重新聘任董事会秘书一名，现提名贾小平先生担任公司董事会秘书，任职自本议案通过之日起生效，任期至本届董事会届满。

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：

该议案不涉及关联事项，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。

(二) 审议通过《关于范亚峻、朱火生董事辞职》议案

1. 议案内容：

同意范亚峻、朱火生董事因个人原因辞去在公司董事会董事职务

的请求。详见公司在中国中小企业股份转让系统信息披露平台公告的《神州英才企业管理顾问（北京）股份有限公司董事、董事会秘书、副总经理辞职公告》（公告编号：2018-019）。

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：

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《关于改选董事》议案

1. 议案内容：

鉴于董事范亚峻、朱火生先生因个人原因无法尽到董事义务，于 2018 年 11 月 14 日递交辞职报告，导致公司董事会低于法定最低人数，依照《公司法》及《公司章程》规定，公司董事会同意向股东大会提名贾小平、孔令银先生为公司第二届董事会董事候选人。

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：

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《关于提请召开公司 2018 年第二次临时股东大会》

议案

1. 议案内容：

鉴于本次董事会会议审议的议案中，相关议案需要股东大会审议，提议于2018年12月7日在公司会议室召开2018年第二次临时股东大会，审议相关议案。

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：

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

《神州英才企业管理顾问（北京）股份有限公司第二届董事会第六次（临时）会议决议》

神州英才企业管理顾问（北京）股份有限公司

董事会

2018年11月21日