

证券代码：830808

证券简称：中智华体

主办券商：中泰证券

中智华体（北京）科技股份有限公司

第二届董事会第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 12 月 11 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 12 月 6 日以电话和邮件方式发出
- 5.会议主持人：董事长徐文海先生
- 6.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《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》有关董事会议召集、召开的规定，会议决议合法有效。

（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。

董事郭承武先生因公外出缺席，委托董事徐文海先生代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举廖莉女士为公司董事的议案》

1.议案内容：

公司原董事方勇先生辞职，导致现有董事低于法定人数，董事会提名选举廖莉女士为公司董事，任期自 2018 年第二次临时股东大会审议通过日至第二届董

事会任期届满之日。廖莉女士不属于失信联合惩戒对象。

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。

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《关于提请召开 2018 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟定于 2018 年 12 月 26 日召开公司 2018 年第二次临时股东大会，审议上述议案。

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。

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

《中智华体（北京）科技股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议》

中智华体（北京）科技股份有限公司

董事会

2018 年 12 月 11 日