

证券代码：837852

证券简称：邦客乐

主办券商：中原证券

## 北京邦客乐咨询股份有限公司 第一届董事会第十八次会议决议公告

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17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日以电话方式发出
- 5.会议主持人：全体董事共同推举叶少甘先生主持
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次临时董事会会议召集、召开及议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》、《董事会议事规则》等规定，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。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于选举公司董事长暨法定代表人变更的议案》

##### 1.议案内容：

现选举公司董事叶少甘先生为公司新任董事长，从本次董事会审议通过之日起至第一届董事会任期届满之日止。根据《公司章程》第一张第七条之规定，董

事长为公司法定代表人，因此，更换叶少甘先生为公司法定代表人。

详见公司于2018年12月17日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《董事长暨法定代表人变更公告》（公告编号：2018-059）。

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

（一）《北京邦客乐咨询股份有限公司第一届董事会第十八次会议决议》。

北京邦客乐咨询股份有限公司

董事会

2018年12月17日