

证券代码：832650

证券简称：奔腾集团

主办券商：大通证券

奔腾科技实业集团股份有限公司 第二届董事会第二十九次会议决议公告

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日上午9：00
2. 会议召开地点：内蒙古赤峰市红山区新华路东四段公司会议室
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7日，书面通知
5. 会议主持人：张郁达
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开符合《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7人，出席和授权出席董事7人。

二、会议表决情况

经与会董事认真审议、通过了如下议案：

（一）审议通过《关于董事会换届选举的议案》，并提请股东大会审议。

1. 议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期届满，为保证董事会工作的正常运作，根据《公司法》和公司章程的有关规定，公司进行新一届董事会换届选举。公司董事会对股东推举的董事选侯人进行了任职资格审查，同意提名张然先生、孟祥丽女士、张晓敏女士、田永林先生、丁贵芬女士共5人为公司第三届董事会董事候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日起生效。

上述董事候选人不属于失信联合惩戒对象，不存在不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形。

2. 议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

（二）审议《关于修订〈公司章程〉的议案》，并提请股东大会审议。

1. 议案内容：

公司新一届董事会成员人数调整为5名，对《公司章程》相应部分进行修改。

2. 表决结果

赞成票数7票，反对票数0票，弃权票数0票。

（三）审议《关于召开公司2019年第一次临时股东大会的议案》

表决结果：赞成票数7票，反对票数0票，弃权票数0票。

三、备查文件目录

与会董事签字确认的《奔腾科技实业集团股份有限公司第二届董事会第二十九次会议决议》。

特此公告。

奔腾科技实业集团股份有限公司

董事会

2018年12月19日