

证券代码：837600

证券简称：万高科技

主办券商：安信证券

北京万高众业科技股份有限公司

第一届董事会第二十四次会议决议公告

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20日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：通讯
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年12月14日以电话方式发出
- 5.会议主持人：董事长咎昌浩先生
- 6.会议列席人员：董事会秘书列席了会议
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事6人，出席董事6人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第一届董事会任期即将届满，为保证董事会正常工作需要进行换届

选举，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，经公司股东及董事会提名，咎昌浩、王慧颖、莫海、马静、罗阳明、余文震为公司第二届董事会候选人，经公司股东大会表决通过后，共同组成公司第二届董事会，任期三年。上述董事候选人符合《公司法》、《公司章程》以及其它相关法律法规对董事任职资格的要求。第一届董事会任期届满至第二届董事会董事就任之前，第一届董事会全体成员将继续履行董事职责。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于提请召开 2019 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟定于 2019 年 1 月 8 日召开 2019 年第一次临时股东大会审议以下议案：

（一）审议《关于公司董事会换届选举的议案》

议案内容：鉴于公司第一届董事会任期即将届满，为保证董事会正常工作需要进行换届选举，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，经公司股东及董事会提名，咎昌浩、王慧颖、莫海、马静、罗阳明、余文震为公司第二届董事会候选人，经公司股东大会表决通过后，共同组成公司第二届董事会，任期三年。上述董事候选人符合《公司法》、《公司章程》以及其它相关法律法规对董事任职资格的要求。第一届董事会任期届满至第二届董事会董事就任之前，第一届董事会全体成员将继续履行董事职责。

（二）审议《关于公司监事会换届选举的议案》

议案内容：鉴于公司第一届监事会任期即将届满，为保证监事会正常工作需要进行换届选举，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，经公司股东及监事会提名，潘高为公司第二届监事会非职工代表监事候选人，待公司股东大会审议通过之后，与职工代表大会选举出来的职工代表监事共同组成公司第二届监事会，任期三年。上述监事候选人符合《公司法》、《公司章程》以及其它相关法律

法规对监事任职资格的要求。第一届监事会任期届满至第二届监事会监事就任之前，原监事将继续履行监事职责。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

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

与会董事签字并加盖公司公章的《北京万高众业科技股份有限公司第一届董事会第二十四次会议决议》。

北京万高众业科技股份有限公司

董事会

2018 年 12 月 24 日