

证券代码：834466

证券简称：赛融信

主办券商：联讯证券

## 北京赛融信科技股份有限公司 第一届董事会第十三次会议决议公告

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、会议召开情况：

北京赛融信科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十三次会议通知于2018年6月5日以电话及邮件通知的方式发出。会议于2018年6月19日上午10:00以现场表决方式在公司会议室召开，会议由董事长王亚军先生主持，会议应到董事5人，实际参加会议董事5人，会议召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及相关法律法规、《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

### 二、审议和表决情况：

#### （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于2018年7月7日届满，现根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会提名王亚军、张易平、王贵平、金娜、王红军连任第二届董事会成员。董事会成员任期三年，自2018年7月8日起履职。截至本公告日，上述五名董事候选人具备《公司法》和《公司章程》规定担任公司董事的任职资格，未受过中国证监会及其相关部门的处罚

或惩戒，不属于股转系统《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中提及的失信联合惩戒对象。

2、议案表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票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：本议案尚需提交股东大会进行审议。

(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：公司决定于2018年7月6日召开2018年第二次临时股东大会。

2、议案表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票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。

### 三、备查文件目录

《北京赛融信科技股份有限公司第一届董事会第十三次会议决议》

特此公告。

北京赛融信科技股份有限公司

董事会

2018年6月21日