

证券代码：836562

证券简称：众拓联

主办券商：西部证券

北京众拓联科技股份有限公司 第一届董事会第十二次会议决议公告

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7月20日
2. 会议召开地点：北京众拓联科技股份有限公司会议室
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7月10日以电话方式发出
- 5.会议主持人：李妍
- 6.开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《北京众拓联科技股份有限公司公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，会议合法有效

（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《关于公司董事会换届选举》议案

1.议案内容：

鉴于公司第一届董事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会提名李妍、李大军、常莎、杨威、姜海涛为公司第二届董事会董

事候选人，自公司股东大会审议通过之日起履职，任期三年。以上董事候选人均不属于失信联合惩戒对象且均系连选连任，在股东大会审议通过前，公司第一届董事会按规定继续履职。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

.回避表决情况：

本方案不涉及关联交易，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《关于提请召开公司 2018 年第二次临时股东大会》议案

1.议案内容：

公司定于 2018 年 8 月 9 日在公司会议室召开公司 2018 年第二次临时股东大会。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

.回避表决情况：

本方案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、备查文件目录

《北京众拓联科技股份有限公司第一届董事会第十二次会议决议》

北京众拓联科技股份有限公司

董事会

2018 年 7 月 23 日