

证券代码：835869

证券简称：阳光杰科

主办券商：中信建投

## 北京阳光杰科科技股份有限公司 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8月2日
- 2.会议召开地点：公司大会议室
- 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20日以专人通知和电子邮件相结合方式发出
- 5.会议主持人：钟畅华
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：  
会议的召开符合国家有关法律、法规和《公司章程》的有关规定。

#### （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》的议案

##### 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》等有关规定，现提名钟畅华、沈亚玮、游俊、贾承造、吕焕通为公司第二届董事会董事候选人，经股东大会表决通过后，将共同组成公司第二届董事会，任期三年，自股东大会审议通过之日起至公司第二届董事会届满之日止。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，原董事继续履行董事职务。以上董事候选人均不属于失信联合惩戒对象。

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：

无

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 年第一次临时股东大会》的议案

1.议案内容：

公司将于 2018 年 8 月 17 日在公司会议室召开 2018 年第一次临时股东大会，审议关于公司董事会和监事会换届选举等相关议案。

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：

无

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

《北京阳光杰科科技股份有限公司第一届董事会第十二次会议决议》。

北京阳光杰科科技股份有限公司

董事会

2018 年 8 月 2 日