

证券代码：834967

证券简称：国信同科

主办券商：国联证券

北京国信同科信息技术股份有限公司 第一届董事会第十六次次会议决议公告

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 20 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场方式
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018 年 8 月 10 日以邮件方式发出
- 5.会议主持人：夏蜀科
- 6.会议列席人员：无
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会召开符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的相关规定。

（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《北京国信同科信息技术股份有限公司 2018 年半年度报告》议案

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，审议《北京国信同科信息技术股份有限公司 2018 年半年度报告》。

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：

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于提名第二届董事会董事候选人》议案

1.议案内容：

公司第一届董事会成员任期届满，根据股东的推荐，同意提名夏蜀科、赵龙、张建团、杨静威、金振宇 5 人为第二届董事会的董事候选人。该五名董事候选人符合《公司法》和公司章程等有关规定对董事任职资格的要求，不存在违反《公司法》第六章一百四十六条及其他有关法律法规所规定的任何情形，适宜担任公司董事职务。公司第二届董事会任期自股东大会选举产生之日起，任期三年，自公司股东大会通过之日起计算。

经核查，上述候选人不属于《关于失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中规定的失信联合惩戒对象。

为确保董事会的正常运作，在新一届董事会就任前，原董事仍将依照法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，认真履行董事职务，不得有任何损害公司和股东利益的行为。

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

该议案不涉及关联交易，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。

（三）审议通过《关于提请召开 2018 年第二次临时股东大会》议案

1.议案内容：

根据《公司法》及有关法律法规及《公司章程》的规定，拟于 2018 年 9 月 4 日在公司会议室召开公司 2018 年第二次临时股东大会对上述需提交股东大会的议案进行审议。

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

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、备查文件目录

《北京国信同科信息技术股份有限公司第一届董事会第十六次会议决议》

北京国信同科信息技术股份有限公司

董事会

2018年8月20日