

证券代码：835804

证券简称：安趣股份

主办券商：安信证券

## 北京安趣科技股份有限公司 第一届董事会第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8月20日
- 2.会议召开地点：海淀区北坞村路23号北坞创新园北区5号楼三层公司会议室
- 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8月9日以书面方式发出
- 5.会议主持人：孙祖德
- 6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《公司法》及《公司章程》中的规定，所作决议合法有效。

#### （二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于〈2018年半年度报告〉的议案》

##### 1.议案内容：

内容详见2018年8月22日公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《北京安趣科技股份有限公司2018年半年度

报告》公告（公告编号：2018-016）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 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：

本议案无需提交股东大会审议。

## （二）审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》

1.议案内容：

因公司第一届董事会将于 2018 年 8 月 20 日任期届满，为保证董事会正常工作，现需要进行换届选举，根据《中华人民共和国公司法》和《北京安趣科技股份有限公司章程》等有关规定，公司董事会拟提名孙祖德、姜峰、刘洋、陈正伟、熊进、周品、李雯为公司第二届董事。上述董事候选人，经公司 2018 年第一次临时股东大会决议表决审议通过后，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。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 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审议。

## （三）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：

根据《中华人民共和国公司法》、《北京安趣科技股份有限公司章程》以及相关法律、法规规定，董事会提请公司于 2018 年 9 月 7 日在公司会议室召开 2018 年第一次临时股东大会。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 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：

本议案无需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

《北京安趣科技股份有限公司第一届董事会第十四次会议决议》

北京安趣科技股份有限公司

董事会

2018年8月22日