

证券代码：430122

证券简称：中控智联

主办券商：中原证券

北京中控智联科技股份有限公司 第三届董事会第六次会议决议公告

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30日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场召开
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年8月29日以电话方式发出
- 5.会议主持人：董事长王羽
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集和召开等方面均符合《公司法》和《公司章程》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《关于提名马玉峰女士为公司董事》的议案

1.议案内容：

公司原董事刘芸芸女士因为个人原因辞职。为保证董事会工作正常运行，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定及相关行政法规，拟提名马玉峰女士为公司新任董事候选人并提请股东大会审议，任职期限自股东大会通过之日起至公司

第三届董事会任期届满止。

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：

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。

(二) 审议通过《关于提请召开 2018 年第四次临时股东大会决议》议案

1.议案内容：

因上述议案需提交股东大会审议，现提议召开公司 2018 年第四次临时股东大会，审议《关于提名马玉峰女士为公司董事的议案》

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：

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、备查文件目录

《北京中控智联科技股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》

北京中控智联科技股份有限公司

董事会

2018 年 8 月 30 日