

证券代码：835363

证券简称：腾信软创

主办券商：光大证券

北京腾信软创科技股份有限公司
第一届董事会第二十一次会议决议公告

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9月10日
- 2.会议召开地点：北京市海淀区苏州街79号公司会议室
- 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30日以通讯方式发出
- 5.会议主持人：董事长郑福仁
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及相关法律法规、《公司章程》及公司管理制度中关于董事会召开的有关规定，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《关于提名公司第二届董事会成员的议案》

1.议案内容：

公司第一届董事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》及相关规定，公司董事会需进行换届选举。公司董事会提名郑福仁、卓建辉、康震、杨柳、梁万

强为公司第二届董事会董事候选人。上述董事候选人当选后任期为自股东大会审议通过之日起三年，五名董事均为连任。

经公司对第二届董事会提名人选的确认为，截至本公告之日，以上人员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：

该议案不涉及关联事项，无须回避表决。

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《提议召开 2018 年第三次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟于 2018 年 9 月 25 日召开 2018 年第三次临时股东大会，审议前述须提交公司股东大会审议的议案。

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：

本议案不存在回避表决情形。

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

《北京腾信软创科技股份有限公司第一届董事会第二十一次会议决议》

北京腾信软创科技股份有限公司
董事会

公告编号：2018-025

2018年9月10日