

证券代码：831661

证券简称：金马科技

主办券商：东北证券

北京中科金马科技股份有限公司 第二届董事会第五次会议决议公告

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25日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场投票表决
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年9月19日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长方兴先生
- 6.会议列席人员：公司监事会成员和高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开和审议程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定。

（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5人。

董事胡正富、万国强因个人事务缺席，未委托其他董事代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于聘任刘峥先生担任公司董事会秘书的议案》

- 1.议案内容：

原董事会秘书张国兵先生因个人原因辞去董事会秘书一职，经公司董事长方兴先生提名，公司董事会聘任刘峥先生担任公司董事会秘书。

刘峥，男，1988年3月25日出生，中国国籍，无境外永久居留权，哈尔滨工业大学电气工程及其自动化专业本科，清华大学工程管理专业硕士，硕士学历。2010年07月至2016年07月任职于北京博电新力电气股份有限公司，任市场部主管兼技术发展部研究员。2016年07月至今，就职于北京中科金马科技股份有限公司，任总经理助理兼任市场部经理与证券事务代表。

上述聘任董事会秘书，具备股转系统董事会秘书的任职资格。

刘峥先生不属于失信联合惩戒对象，不存在不得担任挂牌公司董事会秘书的情形。

刘峥先生联系方式如下：

电话：010-67857050-8833

电子邮箱：liuzheng@techorse.cn

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《关于补选公司董事的议案》

1.议案内容：

因董事胡正富、万国强由于个人原因离职，导致公司董事会人数低于公司章程要求，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会提名黄通华、陈华森为公司董事。

上述两名董事候选人简历如下：

1、黄通华，男，1974年9月生，中国国籍，无境外永久居留权。1997年6月毕业于赣南师范大学经济与法律系历史专业，大专学历。1999年3月至2018年7月，历任广东志高空调有限公司公关关系部部长、品牌中心副总监；2018年8月至今，任深装总建设集团股份有限公司董事长助理。黄通华先生与公司其他董

事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系、未受到过中国证监会及其他前相关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在被政府相关部门列入失信联合惩戒对象的情况，不存在《公司法》、《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形。

2、陈华森，男，1991年10月生，中国国籍，无境外永久居留权。2015年6月毕业于仲恺农业工程学院，本科学历。2015年7月至今，历任投标主管、IPO组成员、董事长秘书。陈华森先生与公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系、未受到过中国证监会及其他前相关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在被政府相关部门列入失信联合惩戒对象的情况，不存在《公司法》、《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形。

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年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

董事会同意于2018年10月15日召开公司2018年第一次临时股东大会就上述须股东大会审议的议案进行表决。

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

《北京中科金马科技股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》

公告编号：2018-020

北京中科金马科技股份有限公司

董事会

2018年9月27日