

证券代码：835347

证券简称：世纪微熵

主办券商：恒泰证券

北京世纪微熵科技股份有限公司 第二届董事会第四次会议决议公告

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：2019 年 4 月 30 日
- 2.会议召开地点：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：2019 年 4 月 30 日以电话方式发出
- 5.会议主持人：蒋怡
- 6.会议列席人员：公司监事肖超、李佳琦列席了本次会议
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（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《关于推选吴冠廷先生担任公司董事的议案》

1.议案内容：

公司董事会推选吴冠廷先生为公司董事会新任董事，任职期限自公司 2019 年第一次临时股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满时止。

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《关于推选夏学攻先生担任公司董事的议案》

1.议案内容：

公司董事会推选夏学攻先生为公司董事会新任董事，任职期限自公司 2019 年第一次临时股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满时止。

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《关于推选刘丽娜女士担任公司董事的议案》

1.议案内容：

公司董事会推选刘丽娜女士为公司董事会新任董事，任职期限自公司 2019 年第一次临时股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满时止。

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。

（四）审议通过《关于推选张志斌先生担任公司董事的议案》

1.议案内容：

公司董事会推选张志斌先生为公司董事会新任董事，任职期限自公司 2019

年第一次临时股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满时止。

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。

（五）审议通过《关于推选陈阔女士担任公司董事的议案》

1.议案内容：

公司董事会推选陈阔女士为公司董事会新任董事，任职期限自公司 2019 年第一次临时股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满时止。

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、备查文件目录

（一）《北京世纪微熵科技股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》；

（二）《失信惩戒核查记录》。

北京世纪微熵科技股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 30 日