

证券代码：870880

证券简称：中立格林

主办券商：西南证券

北京中立格林传感科技股份有限公司

第一届董事会第十二次会议决议公告

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8月16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8月6日以书面方式发出
- 5.会议主持人：郝晓言
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及《公司董事会议事规则》等有关规定，无需其他相关部门批准或履行其他程序。

（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。

董事郝建民因不在国内缺席，委托董事田青代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2019年半年度报告》议案

- 1.议案内容：

具体内容详见公司于2019年8月19日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上的《北京中立格林传感科技股份有限公司2019年半年度报告》（公告编号：2019-014）。

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：

本议案不涉及关联事项，不存在应当回避表决的情形。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于补充确认关联交易的公告》议案

1.议案内容：

具体内容详见公司于2019年8月19日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上的《北京中立格林传感科技股份有限公司关于补充确认关联交易的公告》（公告编号：2019-015）。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案涉及关联交易，董事郝晓言、董事田青回避表决。

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《关于公司第二届董事会换届选举》议案

1.议案内容：

鉴于公司第一届董事会任期已届满，为保证公司董事会的正常运作，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会决定按照相关法律规定进行董事会换届选举，并提名郝晓言、田青、郝建民、李惠生、郝然担任公司第二届董事会董事候选人。上述5位董事候选人经公司2019年第一次临时股东大会审议通过后，将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第二届董事会届满之日为止。为确保董事会的正常工作，在股东大会选举工作完成之前，公司第一届董事会成员依照法律、行政法规和《公司章程》的规定继续

履行董事勤勉尽责的义务和职责。上述提名的董事候选人均符合任职资格，不存在《公司法》及《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。上述董事候选人不存在被列为失信联合惩戒对象的情形。

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：

本议案不涉及关联事项，不存在应当回避表决的情形。

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《关于召开 2019 年第一次临时股东大会》议案

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2019 年 8 月 19 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上的《北京中立格林传感科技股份有限公司关于召开 2019 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2019-021）。

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：

本议案不涉及关联事项，不存在应当回避表决的情形。

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

北京中立格林传感科技股份有限公司第一届董事会第十二会议决议

北京中立格林传感科技股份有限公司

董事会

2019 年 8 月 19 日