

证券代码：831346

证券简称：木联能

主办券商：华西证券

北京木联能软件股份有限公司 第二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9月25日
- 2.会议召开地点：北京市海淀区建材城西路87号上奥世纪中心2A1505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9月19日以书面方式发出
- 5.会议主持人：李伟宏
- 6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开符合《公司法》、《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《关于提名谭永松先生为公司第二届董事会董事的议案》议案

1.议案内容：

根据公司经营发展需要，董事会提名谭永松先生为第二届董事会董事。任期与第二届董事会一致。

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，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《关于召开公司 2019 年第二次临时股东大会 》议案

1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司拟在 2019 年 10 月 11 日召开 2019 年第二次临时股东大会，审议上述需经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

1、与会董事签字确认的《第二届董事会第十二次会议决议》。

北京木联能软件股份有限公司

董事会

2019 年 9 月 25 日