

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 10 月 25 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 10 月 18 日以书面和通讯方式发出
- 5.会议主持人：董事长夏学攻先生
- 6.会议列席人员：公司监事孙冰、苟红岩列席了本次会议
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》等有关规定，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 年第八次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：

本议案不涉及关联交易，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《关于修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

议案内容详见公司于2019年10月25日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neep.com.cn）披露的《北京世纪微熵科技股份有限公司关于修订<公司章程>公告》（公告编号：2019—090）。

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：

本议案不涉及关联交易，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2019年第八次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

议案内容详见公司于2019年10月25日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neep.com.cn）披露的《北京世纪微熵科技股份有限公司关于召开2019年第八次临时股东大会通知公告》（公告编号：2019—091）

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：

本议案不涉及关联交易，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

《北京世纪微熵科技股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议》

北京世纪微熵科技股份有限公司

董事会

2019年10月25日