

证券代码：835347

证券简称：北方科技

主办券商：恒泰证券

北方智慧（北京）科技股份有限公司

第二届董事会第十三次会议决议公告

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 11 月 1 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 11 月 1 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《关于聘任孟军先生担任公司总经理》议案

1.议案内容：

经公司董事长提名，现聘任孟军先生担任公司总经理，任期自第二届董事会第十三次会议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：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

（一）《北方智慧（北京）科技股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议》

北方智慧（北京）科技股份有限公司

董事会

2019 年 11 月 4 日