

证券代码：838941

证券简称：太比雅

主办券商：西部证券

## 北京太比雅科技股份有限公司 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12月13日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：通讯
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2019年12月10日以电话、电子邮件的方式发出。
5. 会议主持人：董事长曹彤
6. 会议列席人员：公司监事、高级管理人员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、北京太比雅科技股份有限公司《公司章程》的规定。

#### （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《关于任命叶继军先生为公司总经理的议案》

#### 1. 议案内容：

唐宗仁先生因个人原因，辞去北京太比雅科技股份有限公司总经理一职。根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司董事会任命叶继军先生为北京太比雅科技股份有限公司的总经理，任期自公司第二届董事会第十二次会议决议通过之日起至第二届董事会届满之日止。

详情见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《高级管理人员任命公告》（公告编号：2019-053）。

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。

### （二）审议通过《关于拟修订《公司章程》的议案》

#### 1. 议案内容：

根据公司业务发展的需要，拟修订《公司章程》部分条款，原《公司章程》其他条款内容保持不变。详情见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《关于修订《公司章程》的公告》（公告编号：2019-054）。

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。

**(三) 审议通过《关于提请召开 2020 年度第一次临时股东大会的议案》议案**

1. 议案内容：

提请公司于 2020 年 1 月 10 日召开 2020 年度第一次临时股东大会。详情见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 披露的《2020 年第一次临时股东大会通知公告》(公告编号：2019-055)。

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

《北京太比雅科技股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议》

北京太比雅科技股份有限公司

董事会

2019 年 12 月 17 日