

证券代码：870880

证券简称：中立格林

主办券商：恒泰证券

北京中立格林传感科技股份有限公司

第二届董事会第四次会议决议公告

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：2020年6月22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：2020年6月9日以电子邮件方式发出
- 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。

二、议案审议情况

（一）审议通过《任命李羽歌女士担任公司董事职务》议案

1.议案内容：

鉴于李惠生先生辞去公司董事职务，根据《公司法》和《公司章程》的相关

规定，经公司董事会提名推荐及资格审查，提名李羽歌女士为公司第二届董事会董事，任职期限自股东大会通过之日起至第二届董事会届满之日止。李羽歌女士符合董事任职资格，不属于失信联合惩戒对象。

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。

（二）审议通过《关于提请召开 2020 年第二次临时股东大会》议案

1.议案内容：

董事会提请公司于 2020 年 7 月 9 日召开公司 2020 年第二次临时股东大会并审议《任命李羽歌女士担任公司董事职务》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，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二届董事会第四次会议决议》

北京中立格林传感科技股份有限公司

董事会

2020 年 6 月 22 日