

证券代码：835348

证券简称：明朝万达

主办券商：中信建投

北京明朝万达科技股份有限公司 第一届董事会第二十次会议决议公告

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：2018年7月24日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场会议
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年7月14日以邮件和电话方式发出
- 5.会议主持人：董事长王志海先生
- 6.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》及公司章程的有关规定，合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事6人，出席和授权出席董事6人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》

1.议案内容：

公司第一届董事会董事成员王志海、王东、喻波、黄劲松、李生、丁明峰任期至2018年7月31日将届满，根据《公司法》及《公司章程》，选举公司新一届董事会董事成员组成第二届董事会。拟提名王志海、王东、喻波、薛晓文、

黄劲松、李生、肖晗彬为公司第二届董事会候选人。任期三年，自股东大会决议通过之日起生效。第一届董事会全体董事任期届满至第二届董事会董事就任之前，原董事继续履行董事职务，上述董事候选人均不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 6 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。

（二）审议通过《关于召开公司 2018 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

根据北京明朝万达科技股份有限公司（以下简称“公司”）本次董事会有关议案的需要，拟于 2018 年 8 月 8 日召开 2018 年第一次临时股东大会，审议本次董事会审议通过尚需公司股东大会审议批准的相关议案，董事会据此向公司股东发出召开 2018 年第一次临时股东大会的通知。

2.议案表决结果：同意 6 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

《北京明朝万达科技股份有限公司第一届董事会第二十次会议决议》。

北京明朝万达科技股份有限公司

董事会

2018 年 7 月 24 日