

证券代码：430253

证券简称：兴竹信息

主办券商：申万宏源

北京兴竹同智信息技术股份有限公司 第六届董事会第二十七次会议决议公告

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1月8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：2018年12月28日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长朱明华先生
- 6.会议列席人员：监事会成员、董事会秘书以及高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（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《关于补选陈洋为公司第六届董事会董事的议案》；

1.议案内容：

因公司原董事朱明华辞职，导致现有董事低于法定人数，董事会提名陈洋为公司董事候选人（简历见附件），任期自2019年第一次临时股东大会审议通过日至第六届董事会任期届满之日。陈洋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《关于提议召开公司 2019 年第一次临时股东大会的议案》；

1.议案内容：

公司拟定于 2019 年 1 月 24 日召开公司 2019 年第一次临时股东大会，审议以上相关议案。

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

与会董事签字确认的公司《第六届董事会第二十七次会议决议》。

北京兴竹同智信息技术股份有限公司

董事会

2019 年 1 月 9 日

附件：

董事候选人简历

陈洋先生，1973年6月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1992年9月至1996年7月，就读于中央财经大学国际金融专业；1996年8月至1998年5月，就职于上海浦东发展银行北京分行营业部，从事资金信贷工作；1998年6月至2001年5月，就职于北京标准咨询有限公司，任总经理助理职务；2001年7月至2013年12月，发起设立北京博睿勤投资顾问有限公司，任首席合伙人；2014年1月至今，任北京大诚若谷信息技术有限公司总经理。