

证券代码：430021

证券简称：海鑫科金

主办券商：广发证券

## 北京海鑫科金高科技股份有限公司 第四届董事会第十九次会议决议公告

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10日
2. 会议召开地点：北京市丰台区南四环西路186号汉威国际广场四区4号楼6层公司会议室
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1月4日以邮件、电话方式发出
5. 会议主持人：董事长刘晓春先生
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：

本次会议的召开符合《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9人，出席和授权出席董事0人。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于提名第五届董事会成员的议案》

##### 1. 议案内容：

鉴于公司第四届董事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规

定，公司拟进行董事会成员的换届。第五届董事会提名成员：刘晓春、唐世明、朱国平、杨春宇、周宁、白涛、吴寿元、庄炜、石向欣。

第五届董事会董事任期三年，自公司 2019 年第一次临时股东大会通过之日起计算。根据有关规定，为确保董事会的正常运行，第四届董事会的现有董事在新一届董事会产生之前，将继续履行董事职责，直至第五届董事会产生之日起自动卸任。

2.议案表决结果：同意 9 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《关于不参与杭州橙鹰数据技术有限公司增资的议案》

1.议案内容：

北京海鑫科金高科技股份有限公司之参股子公司杭州橙鹰数据技术有限公司拟进行增资扩股，但是由于我公司经营资金需求较大，无额外资金用于本次增资，因此不参与本次增资。

2.议案表决结果：同意 9 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）审议通过《关于预计 2019 年度日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

该议案内容详见公司于 2019 年 1 月 10 日披露的全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于预计 2019 年度日常性关联交易的公告》（公告编号 2019-006）。

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：

根据《公司章程》规定，关联董事刘晓春及一致行动人唐世明、于绍钧、朱国平在表决过程中回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于审议公司章程修正案的议案》

1.议案内容：

该议案内容详见公司于 2019 年 1 月 10 日披露的全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《章程变更公告》（公告编号 2019-007）。

2.议案表决结果：同意 9 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。

（五）审议通过《关于召开 2019 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

该议案内容详见公司于 2019 年 1 月 10 日披露的全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于召开 2019 年第一次临时股东大会的通知公告》（公告编号 2019-008）。

2.议案表决结果：同意 9 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

《第四届董事会第十九次会议决议》

北京海鑫科金科技股份有限公司

董事会

2019年1月10日