

证券代码：430032

证券简称：凯英信业

主办券商：中泰证券

北京凯英信业科技股份有限公司
第四届董事会第八次会议决议公告

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10月30日
- 2.会议召开地点：公司大会议室
- 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10月29日以电话方式发出
- 5.会议主持人：董事长贾立东
- 6.会议列席人员：无
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》等相关规定。

（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4人。

董事刘飞因出差缺席，未委托其他董事代为表决。

董事王挺因出差以电话方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《贾立东先生暂时代行财务总监职责》议案

- 1.议案内容：

因自 2018 年 4 月 20 日起至今，公司财务总监职位空缺，董事会决定由贾立东先生暂时代行财务总监职责，直至公司董事会聘请新任财务总监之日止。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 1 票。董事王挺以对会议内容不了解为由，投出“弃权票”

3.回避表决情况：

无

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《2018 年半年度报告》议案

1.议案内容：

《2018 年半年度报告》

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 1 票。董事王挺以对会议内容不了解为由，投出“弃权票”

3.回避表决情况：

无

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

《北京凯英信业科技股份有限公司第四届董事会第八次会议决议》

北京凯英信业科技股份有限公司

董事会

2018 年 10 月 31 日