

证券代码：870285

证券简称：启明股份

主办券商：安信证券

北京华融启明风险管理技术股份有限公司

第二届董事会第一次会议决议公告

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12月13日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场召开
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年11月30日以电话方式发出
- 5.会议主持人：董事周伟
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集和召开程序符合《公司法》、《证券法》等法律、行政法规、部门规章和规范性文件以及《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于修订北京华融启明风险管理技术股份有限公司章程的议案》

1.议案内容：

为提高公司决策的科学性、合理性，有效保障公司全体股东合法权益，公司拟增设2名董事，并据此修订公司章程相关条款。

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：

本议案不存在回避表决情况。

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《关于北京华融启明风险管理技术股份有限公司董事任命的议案》

1.议案内容：

由于公司董事由 5 名增加至 7 名，公司拟任命许岑女士、符国鹏先生为公司第二届董事会董事，具体内容详见公司于 2019 年 12 月 17 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上的《北京华融启明风险管理技术股份有限公司董事任命公告》（公告编号：2019-038）

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：

本议案不存在回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于选举公司第二届董事会董事长的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的规定及公司实际工作的需要，公司董事会选举周伟先生为公司第二届董事会董事长，任期三年，与第二届董事会任期相同。

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：

本议案不存在回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于续聘周伟为公司总经理的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的规定及公司实际工作的需要，公司董事会续聘周伟先生为公司总经理，任期三年，与第二届董事会任期相同。

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：

本议案不存在回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《关于续聘符国鹏、李春瑞为公司副总经理的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的规定及公司实际工作的需要，公司董事会续聘符国鹏先生、李春瑞先生为公司副总经理，任期三年，与第二届董事会任期相同。

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：

本议案不存在回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(六) 审议通过《关于续聘金芳为公司财务总监的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的规定及公司实际工作的需要，公司董事会续聘金芳女士为公司财务总监，任期三年，与第二届董事会任期相同。

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：

本议案不存在回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(七) 审议通过《关于续聘蒋仕宽为公司董事会秘书的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的规定及公司实际工作的需要，公司董事会续聘蒋仕宽先生为公司董事会秘书，任期三年，与第二届董事会任期相同。

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：

本议案不存在回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（八）审议通过《关于北京华融启明风险管理技术股份有限公司拟更换会计师事务所的议案》

1.议案内容：

根据公司业务发展的需要和公司战略规划，经综合评估，公司决定更换会计师事务所，拟聘请中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构，负责公司年度财务报告审计工作。具体内容详见公司于 2019 年 12 月 17 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上的《北京华融启明风险管理技术股份有限公司会计师事务所变更公告》（公告编号：2019-041）。

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：

本议案不存在回避表决情况

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（九）审议通过《关于提请召开 2020 年第一次临时股东大会》议案

1.议案内容：

公司拟于 2020 年 1 月 10 日召开 2020 年第一次临时股东大会。

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：

本议案不存在回避表决情况。

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

经与会董事签字确认并加盖公章的《北京华融启明风险管理技术股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》。

北京华融启明风险管理技术股份有限公司

董事会

2019年12月17日