

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、会议召开情况

北京兴竹同智信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十次会议于2018年1月18日在公司会议室召开。公司现有董事5人，实际出席会议并表决的董事5人。会议由朱明华先生主持，监事会成员、董事会秘书及公司其他高管列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、会议表决情况：

会议以投票表决方式审议通过如下议案：

（一）审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》，并提请股东大会审议；

公司全面修订了《公司章程》，具体修订内容见修订后的《公司章程》。

同意票数为5票；反对票数为0票；弃权票数为0票。

（二）审议通过《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》，并提请股东大会审议；

公司全面修订了《股东大会议事规则》，具体修订内容见修订后的《股东大会议事规则》。

同意票数为5票；反对票数为0票；弃权票数为0票。

（三）审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》，并提请

股东大会审议；

公司全面修订了《董事会议事规则》，具体修订内容见修订后的《董事会议事规则》。

同意票数为 5 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

（四）审议通过《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》，并提请股东大会审议；

公司全面修订了《关联交易管理制度》，具体修订内容见修订后的《关联交易管理制度》。

同意票数为 5 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

（五）审议通过《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》，并提请股东大会审议；

公司全面修订了《对外担保管理制度》，具体修订内容见修订后的《对外担保管理制度》。

同意票数为 5 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

（六）审议通过《关于修订〈对外投资融资管理制度〉的议案》，并提请股东大会审议；

公司全面修订了《对外投资融资管理制度》，具体修订内容见修订后的《对外投资融资管理制度》。

同意票数为 5 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

（七）审议通过《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》，并提请股东大会审议；

公司全面修订了《投资者关系管理制度》，具体修订内容见修订后的《投资者关系管理制度》。

同意票数为 5 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

（八）审议通过《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》；

公司全面修订了《信息披露管理制度》，具体修订内容见修订后的《信息披露管理制度》。

同意票数为 5 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

三、备查文件

与会董事签字确认的公司《第六届董事会第二十次会议决议》。

特此公告。

北京兴竹同智信息技术股份有限公司

董事会

2018 年 1 月 19 日