

证券代码：832406

证券简称：众力德邦

主办券商：中银证券

北京众力德邦科技股份有限公司 第二届董事会第六次会议决议公告

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 18 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场方式召开
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2018 年 10 月 8 日，以电子邮件、电话方式发出通知。
5. 会议主持人：董事长俞光
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，实际出席本次董事会议的董事 5 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司修订章程》议案

1. 议案内容：

本议案内容已披露登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《北京众力德邦科技股份有限公司关于修订公司章程公告》（公告编号：2018-018）。

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《关于提议召开公司 2018 年第一次临时股东大会》 议案

1. 议案内容：

因修订公司章程，需提交股东大会审议。

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

经与会董事签字并加盖公司公章的《北京众力德邦科技股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》。

北京众力德邦科技股份有限公司

董事会

2018 年 10 月 18 日