

证券代码：835521

证券简称：东晨联创

主办券商：东北证券

北京东晨联创科技股份有限公司 第二届董事会第二次会议决议公告

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19日
- 2.会议召开地点：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：2018年10月9日以书面方式发出
- 5.会议主持人：公司董事长陈卫东先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

（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5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于制订〈备用金管理制度〉的议案》议案；

1.议案内容：

为了加强公司对资金的内部控制，保证资金安全，提高资金使用效率，保障公司和全体投资者的合法权益。依据《中华人民共和国会计法》、《企业会计准则》、《企业内部控制基本规范》等相关法律法规及规范性文件的规定，特制定了《备

用金管理制度》，详见公司于2018年10月23日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《北京东晨联创科技股份有限公司备用金管理制度》（公告编号：2018-034）。

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，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。

（二）审议通过《关于聘任信息披露事务负责人的议案》议案。

1. 议案内容：

为保证公司信息披露工作正常有序开展，拟聘任邹利丽继续担任公司信息披露事务负责人，任期与第二届董事会任期一致。

邹利丽的任职资格符合相关法律法规的规定，且不属于失信联合惩戒对象。

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，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

《北京东晨联创科技股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》。

特此公告。

北京东晨联创科技股份有限公司

董事会

2018年10月23日