

证券代码：834126

证券简称：联益科技

主办券商：恒泰证券

北京联益合创科技股份有限公司 第三届董事会第十四次会议决议公告

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29日
2. 会议召开地点：北京联益合创科技股份有限公司会议室
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24日，以书面形式向各位董事发出。
5. 会议主持人：张志平
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

根据《中华人民共和国公司法》以及《北京联益合创科技股份有限公司公司章程》的有关规定，公司第三届董事会第十四次会议于2018年10月29日14:00在公司会议室召开。会议应出席董事5名，实际出席董事5名。会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

(二) 会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《公司 2018 年第三季度报告》议案

1. 议案内容：

根据法律、法规、规范性文件及全国股份转让系统规定，公司已按要求严格、审慎编制 2018 年第三季度报告，报告格式及内容符合要求。该报告将在全国中小企业股份转让系统信息披露平台上公告。

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：

本议案不涉及回避表决事项。

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的《北京联益合创科技股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议》。

北京联益合创科技股份有限公司

董事会

2018 年 10 月 29 日