

证券代码：836792

证券简称：易家科技

主办券商：中山证券

## 北京易家信息科技股份有限公司 第一届董事会第十七次会议决议公告

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30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24日以书面、电话、电子邮件等方式发出
5. 会议主持人：董事长黄群土
6. 会议列席人员：公司监事及高级管理人员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规和《公司章程》的规定。

#### （二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《公司 2018 年第三季度报告》

#### 1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2018 年 10 月 30 日在 [www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn) 上披露的《2018 年第三季度报告》（公告编号：2018-031）。

2. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

#### 3. 回避表决情况：

本议案未涉及关联交易事项，无需与会董事回避表决。

#### 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《关于为客户提供担保的议案》

#### 1. 议案内容：

公司及全资子公司为下游非关联方客户提供金额不超过人民币 500 万元的担保，及授权公司董事长根据公司实际经营情况的需要，对具体担保业务进行审批，并授权公司董事长签署与担保事项有关的各项法律文件。具体内容详见公司于 2018 年 10 月 30 日在 [www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn) 上披露的《为客户进行担保的公告》（公告编号：2018-032）。

2. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

#### 3. 回避表决情况：

本议案未涉及关联交易事项，无需与会董事回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

**（三）审议通过《关于提请召开 2018 年第一次临时股东大会的议案》**

1. 议案内容：

董事会提议于 2018 年 11 月 15 日召开 2018 年第一次临时股东大会。

2. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案未涉及关联交易事项，无需与会董事回避表决。

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**

（一）《北京易家信息科技股份有限公司第一届董事会第十七次会议决议》。

北京易家信息科技股份有限公司

董事会

2018 年 10 月 30 日