

证券代码：831984

证券简称：大道信通

主办券商：东北证券

北京大道信通科技股份有限公司 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29日
- 2.会议召开地点：公司会议室。
- 3.会议召开方式：现场召开。
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年10月19日以书面方式发出。
- 5.会议主持人：董事长丁光华
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开及议案表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《北京大道信通科技股份有限公司章程》等有关规定。

（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《北京大道信通科技股份有限公司2018年第三季度报告》议案

1.议案内容：

详见同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《北京大道信通科技股份有限公司2018年第三季度报告》（公告编号：

2018-024)。

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

经与会董事签字确认并加盖公章的《北京大道信通科技股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》。

北京大道信通科技股份有限公司

董事会

2018 年 10 月 30 日