

证券代码：833856

证券简称：宝润兴业

主办券商：海通证券

## 北京宝润兴业科技股份有限公司 第二届董事会第三次会议决议公告

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：公司深圳总部会议室
- 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23日以电话、邮件方式发出
- 5.会议主持人：韩潼彤
- 6.会议列席人员：公司其他高级管理人员列席会议
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的通知、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关法律、法规的规定，会议决议合法有效。

#### （二）会议出席情况

会议应出席董事6人，出席和授权出席董事6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：

具体详见公司在中国中小企业股份转让系统指定信息披露平台

(www. neeq. com. cn) 披露的《2018 年第三季度报告》(公告编号 2018-041)

2. 议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，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。

(二) 审议通过《关于任命公司财务总监》议案

1. 议案内容：

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司总经理张坚提名，任命副董事长张滨为公司财务总监，全面负责公司财务管理工作，任职期限自第二届董事会第三次会议通过之日起至本届董事会任期届满时止。

2. 议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，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

(一) 北京宝润兴业科技股份有限公司第二届董事会第三次会议决议

北京宝润兴业科技股份有限公司

董事会

2018 年 10 月 31 日