

证券代码：430226

证券简称：奥凯立

主办券商：申万宏源

北京奥凯立科技发展股份有限公司 第四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 29 日
2. 会议召开地点：北京昌平区北七家镇 TBD 云集中心 2 号楼 11 层会议室
- 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 19 日以通讯方式发出
- 5.会议主持人：卢甲举
- 6.会议列席人员：监事会成员赵元伟、陈坪、张金龙
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

（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《公司 2018 年第三季度报告》

1.议案内容：

议案内容详见 2018 年 10 月 31 日于全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《公司 2018 年第三季度报告》。

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：

此议案不涉及关联交易事项。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于全资子公司变更执行董事的议案》

1.议案内容：

因公司发展需要，全资子公司卫辉市化工有限公司执行董事由卢甲举担任，免去此前执行董事耿强的职务。

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：

此议案不涉及关联交易事宜。

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）审议通过《关于对全资子公司增资扩股的议案》

1.议案内容：

因公司发展需要，经研究决定，公司拟对全资子公司卫辉市化工有限公司增资扩股，其注册资本金由 1600 万元变更为 5000 万元。

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：

此议案不涉及关联交易事宜。

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、与会董事签字确认的公司《第四届董事会第二次会议决议》；

二、公司 2018 年第三季度报告

公告编号：2018-023

北京奥凯立科技发展股份有限公司

董事会

2018 年 10 月 31 日