

证券代码：833306

证券简称：六行君通

主办券商：上海证券

北京六行君通信息科技股份有限公司

第二届董事会第七次会议决议公告

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11月14日
- 2.会议召开地点：北京市海淀区西二旗大街39号易兰规划设计院2层
- 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11月2日以通讯方式发出
- 5.会议主持人：董事长赵复军
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作的决议合法有效。

（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《关于〈股票发行方案〉询价结果》议案

1.议案内容：

公司于2017年12月29日召开的第一次董事会第二十四次会议审议通过了《关于〈股票发行方案〉的议案》、《关于修改〈公司章程〉的议案》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次股票发行相关事宜的议案》、《关于设立募集资金专

用账户并签订《募集资金三方监管协议》的议案》等相关议案，并于 2018 年 1 月 15 日召开 2018 年第二次临时股东大会审议通过了上述议案。

现经过公司询价，根据询价结果已确定认购人为：北京黑岩资本管理有限公司-博睿私募投资基金。因本次认购人北京黑岩资本管理有限公司-博睿私募投资基金与公司现有股东北京黑岩资本管理有限公司、北京黑岩资本管理有限公司-睿华私募投资基金存在关联关系，根据全国中小企业股份转让系统发布的《关于挂牌公司股票发行有关事项的规定》等相关规定，公司需重新召开董事会和股东大会进行审议，相关股东或董事需回避表决。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

关联董事滕洁回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于提议召开 2018 年第六次临时股东大会》议案

1.议案内容：

提议于 2018 年 11 月 30 日上午 10 点召开公司 2018 年第六次临时股东大会审议上述议案。

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情况

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

《北京六行君通信息科技股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》

北京六行君通信息科技股份有限公司

董事会

2018 年 11 月 15 日