

证券代码：833893

证券简称：恒宇北斗

主办券商：东北证券

## 恒宇北斗（安徽）科技发展股份有限公司

### 第二届董事会第四次会议决议公告

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23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11月19日书面方式发出
5. 会议主持人：董事长李孝平
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

**(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《关于修改公司章程》议案**

**1. 议案内容：**

公司根据需要拟对章程进行修改，内容详见全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台《关于修改公司章程》的公告（公告编号：2018-040）

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：**

本议案尚需提交股东大会审议。

**(二) 审议通过《关于提请召开公司 2018 年第四次临时股东大会》议案**

**1.议案内容：**

公司拟定于 2018 年 12 月 11 日召开公司 2018 年第四次临时股东大会。

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

(一)《恒宇北斗(安徽)科技发展股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》

恒宇北斗(安徽)科技发展股份有限公司

董事会

2018年11月26日