

证券代码：833526

证券简称：北林科技

主办券商：民生证券

北京林大林业科技股份有限公司 第六届董事会第三十六次会议决议公告

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11月26日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场会议
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年11月23日以电话方式发出
- 5.会议主持人：龚政
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 and 公司章程的规定。

（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3人。

董事李安因公外出缺席，未委托其他董事代为表决。

董事徐军因公外出缺席，未委托其他董事代为表决

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于<公司章程修正案>的议案》

1.议案内容：

为了增强公司融资灵活性。拟修改公司章程相应条款，《公司章程修正案》

主要内容如下：

原章程第十六条：公司股份的发行，实行公开、公平、公正的原则，同种类的每一股份应当具有同等权利。

同次认购的同种类股票，每股的认购条件和价格应当相同；任何单位或者个人所认购的股份，每股应当支付相同价额。

现修改为：公司股份的发行，实行公开、公平、公正的原则，同种类的每一股份应当具有同等权利。

同次认购的同种类股票，每股的认购条件和价格应当相同；任何单位或者个人所认购的股份，每股应当支付相同价额。

公司定向发行股份时，在册股东没有优先认购权。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无回避表决情况。

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 2018 年第七次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

本次董事会审议议案，须提交公司股东大会进行审议，现提议于2018 年12 月 12 日召开 2018 年第七次临时股东大会，对相关议案进行审议。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无回避表决情况。

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

《北京林大林业科技股份有限公司第六届董事会第三十六次会议决议》

北京林大林业科技股份有限公司

公告编号：2018-054

董事会

2018年11月27日