

证券代码：834443

证券简称：华路时代

主办券商：国泰君安

北京华路时代信息技术股份有限公司 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12月6日
2. 会议召开地点：北京市海淀区上地三街9号B座4层B407室会议室
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：已提前十天以电话形式发出
5. 会议主持人：董事长朱凌锋
6. 会议列席人员：公司高级管理人员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及有关法规、法律的规定。

（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《关于拟注销深圳华旭时代信息技术有限公司的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见于 2018 年 12 月 6 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 披露的《北京华路时代信息技术股份有限公司关于拟注销公司控股子公司的公告》（公告编号：2018-044）。

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：

本议案不属于应回避表决的事项。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

（一）、《北京华路时代信息技术股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》

（二）、《北京华路时代信息技术股份有限公司第二届董事会第三次会议记录》

北京华路时代信息技术股份有限公司

董事会

2018 年 12 月 6 日