

证券代码：834439

证券简称：华腾科技

主办券商：国泰君安

内蒙古华腾科技股份有限公司 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10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12月5日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长于树军先生
- 6.会议列席人员：无
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议的召集、召开符合相关法律法规及《公司章程》等有关规定。

（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《关于预计公司2019年日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

公司拟与郭晓虹女士签订协议，租赁位于呼和浩特市金桥开发区宇泰商务广场C座11楼的六间写字间，作为公司办公场所，预计2019年租赁费用不超过28万元。

内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的公司《内蒙古华腾科技股份有限公司关于预计公司2019年日常性关联交易的公告》（公告编号：2018-025）。

2.议案表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案关联董事于树军按照公司《公司章程》《董事会议事规则》《关联交易管理办法》等相关规定履行了回避表决。

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2019年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的公司《关于召开2019年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2018-026）。

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

《内蒙古华腾科技股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》

特此公告

内蒙古华腾科技股份有限公司

董事会

2018年12月11日