证券代码：430042 证券简称：科瑞讯 主办券商：西部证券

北京市科瑞讯科技发展股份有限公司
第四届董事会第八次会议决议公告

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12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2日以邮件和电话方式发出
5. 会议主持人：郑岩松
6. 会议列席人员：董事会秘书、监事会成员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及相关规定。

（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 2019 年度日常性关联交易议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2018 年 12 月 12 日在全国中小企业股份转让系统 (<http://www.neeq.com.cn/>) 信息披露平台披露的《关于预计 2019 年度日常性关联交易公告》(公告编号：2018-015)。

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：

关联董事郑岩松已回避表决。

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《关于召开 2019 年第一次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

全体董事一致同意在 2019 年 1 月 16 日召开公司 2019 年度第一次临时股东大会。本次股东大会将审议上述议案。

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

《北京市科瑞讯科技发展股份有限公司第四届董事会第八次会议决议》

北京市科瑞讯科技发展股份有限公司

董事会

2018年12月12日