

证券代码：836623

证券简称：同志科技

主办券商：太平洋证券

北京中科同志科技股份有限公司 第一届董事会第十四次会议决议公告

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、会议通知的时间和方式：2018年4月27日，电话形式。
- 2、会议召开时间：2018年5月4日
- 3、会议召开地点：公司会议室
- 4、会议召开方式：现场方式
- 5、会议召集人：赵永先
- 6、会议主持人：赵永先
- 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议召集、召开、审议程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

应出席董事会会议的董事人数共5人，实际出席本次董事会会议



的董事（包括委托出席的董事人数）共 5 人，缺席本次董事会决议的董事共 0 人。

二、议案审议情况

- （一）审议通过《关于孙庆凡辞去公司董事、董事会秘书、财务经理职务，邓燕接任董事会秘书，并选举文爱新为第一届董事会董事》的议案，并以临时提案提交 2017 年年度股东大会审议。

议案内容：详见于同日在全国中小企业股转系统披露（披露网址为 <http://www.neeq.com.cn>）的《北京中科同志科技股份有限公司董事/董事会秘书/高级管理人员离职公告》、北京中科同志科技股份有限公司董事、董事会秘书任免公告》，公告编号 2018-015、2018-016。

表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

三、备查文件目录

- （一）经与会董事签字确认的《北京中科同志科技股份有限公司第一届董事会第十四次会议决议》
- （二）经与会董事签字确认的《北京中科同志科技股份有限公司第一届董事会第十四次会议记录》

特此公告。

北京中科同志科技股份有限公司

董事会

2018 年 5 月 4 日

