

证券代码：837504

证券简称：金东方

主办券商：安信证券

北京华夏金东方科技股份有限公司 第一届董事会第十一次会议决议公告

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5月14日，电话通知。
- 2、会议召开时间：2018年5月21日
- 3、会议召开地点：公司会议室
- 4、会议召开方式：现场
- 5、会议召集人：董事长曾凡
- 6、会议主持人：董事长曾凡
- 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》及公司章程的有关规定，合法有效。

（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。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于提请召开公司2017年年度股东大会的议案》

1、议案内容

董事会原提议于 2018 年 5 月 18 日召开 2017 年年度股东大会。因工作安排原因，经公司董事会审慎研究决定，为遵循公平、公正原则，维护投资者的合法权益，充分做好内外部沟通，现将 2017 年年度股东大会召开时间延期至 2018 年 5 月 26 日。

2、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 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。

三、 备查文件目录

《北京华夏金东方科技股份有限公司第一届董事会第十一次会议决议》

特此公告。

北京华夏金东方科技股份有限公司

董事会

2018 年 5 月 23 日