

证券代码：430290

证券简称：和隆优化

主办券商：东北证券

北京和隆优化科技股份有限公司 第二届董事会第十二次会议决议公告

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、 会议召开情况

北京和隆优化科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十二次会议于2018年5月24日上午10:00在北京市海淀区西三旗建材城西路31号D栋三层公司会议室召开，会议通知于2018年5月14日以书面形式通知全体董事。本次会议应出席董事6人，实际出席会议并表决董事6人。会议由董事长于现军先生召集并主持，公司董事、监事全部列席了会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关法律、法规的规定。

二、 会议表决情况

1、审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》，并提请2018年第一次临时股东大会审议。

议案内容：公司完成权益分派后，对公司章程做相应修改。公司章程中原注册资本36,000,000元，变更为45,000,000元。

表决结果：同意票数6人，回避表决票数0人，反对票数0人，

弃权票数 0。

2、审议通过了《关于提请召开 2018 年度第一次临时股东大会的议案》。

议案内容：公司拟于 2018 年 6 月 11 日召开 2018 年度第一次临时股东大会，详细内容请见《关于召开 2018 年度第一次临时股东大会通知的公告》。

表决结果：同意票数 6 人，回避表决票数 0 人，反对票数 0 人，弃权票数 0。

三、备查文件

1、《北京和隆优化科技股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议》。

特此公告

北京和隆优化科技股份有限公司

董事会

2018 年 5 月 25 日