

## 北京三正科技股份有限公司 第一届董事会第十三次会议决议公告

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、会议通知的时间和方式：2018年6月22日，电话通知各位董事。
- 2、会议召开时间：2018年7月5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：董事长孙良俊
- 6、会议主持人：董事长孙良俊
- 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次董事会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《中华人民共和国公司法》、《北京三正科技股份有限公司章程》及《董事会议事规则》等有关规定，无需其他相关部门批准或履行其他程序。

#### （二）会议出席情况

应出席董事会会议的董事人数共7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7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《关于追认关联交易的议案》

#### 1、议案内容

见全国中小企业股份转让系统 2018 年 7 月 6 日公告《追认关联交易》（公告编号：2018-009）。

#### 2、议案表决结果

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票，2 人回避表决。

#### 3、回避表决情况

本议案涉及关联方董事长孙良俊、董事王磊回避表决。

#### 4、提交股东大会表决情况：

本议案需提交股东大会审议通过。

## 三、备查文件目录

《北京三正科技股份有限公司第一届董事会第十三次会议决议》

特此公告。

