

证券代码：833268

证券简称：北亚时代

主办券商：中原证券

北京北亚时代科技股份有限公司 第二届董事会第六次会议决议公告

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8月1日
2. 会议召开地点：北京市海淀区丹棱街1号院1号楼“互联网金融中心”大厦7层01-07单元
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7月20日以电子邮件方式发出
5. 会议主持人：董事长魏明先生
6. 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《公司法》和《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于公司 2018 年半年度报告的议案》议案

1. 议案内容：

按照《非上市公众公司监管指引第 1 号—信息披露》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》等规范性文件的要求，根据 2018 年半年度公司的实际经营情况、公司治理情况等，公司编制了《2018 年半年度报告》，现将公司 2018 年半年度报告予以汇报。该报告具体内容详见同日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)的《北京北亚时代科技股份有限公司 2018 年半年度报告》(公告编号：2018-021)。

2. 议案表决结果：同意 5 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，所以不涉及回避事项。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于〈北京北亚时代科技股份有限公司关于募集资金存放及实际使用情况的专项报告〉的议案》议案

1. 议案内容：

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (www.neeq.com.cn) 上披露的《北京北亚时代科技股份有限公司关于募集资金存放及实际使用情况的专项报告》(公告编号：

2018-022)。

2. 议案表决结果：同意 5 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，所以不涉及回避事项。

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

《北京北亚时代科技股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》

北京北亚时代科技股份有限公司

董事会

2018 年 8 月 1 日