

证券代码：430094

证券简称：确安科技

主办券商：上海证券

## 北京确安科技股份有限公司 第三届董事会第十次会议决议公告

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16日
2. 会议召开地点：北京确安科技股份有限公司会议室
- 3.会议召开方式：现场会议
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年8月6日以邮件方式发出
- 5.会议主持人：董事长王力强
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《北京确安科技股份有限公司章程》及有关法律、法规的规定。

#### （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《北京确安科技股份有限公司 2018年半年度报告》议案

##### 1.议案内容：

详见公司于2018年8月17日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《北京确安科技股份有限公司 2018年半年

度报告》（公告编号：2018-030）。

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：

不涉及关联交易事项，无需回避表决

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《北京确安科技股份有限公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》议案

1.议案内容：

详见公司于 2018 年 8 月 17 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《北京确安科技股份有限公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2018-031）。

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：

不涉及关联交易事项，无需回避表决

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）审议通过《关于修改公司章程》议案

1.议案内容：

详见公司于 2018 年 8 月 17 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《北京确安科技股份有限公司关于修订《公司章程》公告》（公告编号：2018-032）。

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：

不涉及关联交易事项，无需回避表决

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于提请召开 2018 年第三次临时股东大会》议案

1.议案内容：

提请于 2018 年 9 月 6 日在公司会议室召开第三次临时股东大会，审议公司修改章程相关议案事项。

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：

不涉及关联交易事项，无需回避表决

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

《北京确安科技股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》。

北京确安科技股份有限公司

董事会

2018 年 8 月 17 日