

证券代码：836993 证券简称：三正股份主办券商：西南证券

**北京三正科技股份有限公司**  
**第一届董事会第十四次会议决议公告**

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20日
2. 会议召开地点：公司会议室
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8月10日电话通知
5. 会议主持人：董事长孙良俊
6. 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**

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

**二、 议案审议情况**

**（一）审议通过《北京三正科技股份有限公司 2018年半年度报告》议案**

**1.议案内容：**

内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 2018年8月20

日（www.neeq.com.cn）披露的《三正股份：2018 年半年度报告》（公告编号：2018-012）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，不存在应当回避表决的情形。

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

（一）经与董事签字确认的《北京三正科技股份有限公司第一届董事会第十四次会议决议》；

（二）《北京三正科技股份有限公司 2018 年半年度报告》。

特此公告。

北京三正科技股份有限公司

董事会

2018 年 8 月 20 日