

证券代码：836848

证券简称：北迈科技

主办券商：西部证券

北京北迈科技股份有限公司 第二届董事会第二次会议决议公告

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、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2018年8月23日
- 2.会议召开地点：北京市朝阳区惠河南街1132号通惠大厦C区四层会议室
- 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11日以邮件方式发出
- 5.会议主持人：董事长张洪波先生
- 6.会议列席人员：全体监事和高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会会议的召集、召开、议案审议所履行的程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事9人，出席和授权出席董事9人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2018年半年度报告》的议案

1.议案内容：

详见公司2018年8月23日在全国中小企业股份转让系统指定平台

www. neeq. com. cn 上披露的 2018-039 号《北京北迈科技股份有限公司 2018 年半年度报告》。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及回避表决。

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《2018 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的议案

1.议案内容：

董事会对公司于 2018 年所募集资金在本半年度的存放与使用情况进行了核查，详见发布于指定信息披露平台全国中小企业股份转让系统 (<http://www.neeq.com.cn>) 上的《2018 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号：2018-038)。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及回避表决。

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《关于补充确认变更部分募集资金使用用途》的议案

1.议案内容：

根据相关规定，结合公司实际，对部分募集资金用途进行了变更。公司本次变更募集资金使用用途，不存在损害股东利益的情形，同意公司本次变更募集资金使用用途。

详见发布于指定信息披露平台全国中小企业股份转让系统 (<http://www.neeq.com.cn>) 上的《北京北迈科技股份有限公司关于变更部分募集资金使用用途的公告》(公告编号：2018-040)。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

因变更后的募集资金用途涉及偿还公司对董事张洪波的债务，关联董事张洪波回避本议案的表决。

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《关于召开 2018 年第三次临时股东大会》的议案

1.议案内容：

拟定于 2018 年 9 月 8 日召开 2018 年第三次临时股东大会。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及回避表决。

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

《北京北迈科技股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》

北京北迈科技股份有限公司

董事会

2018 年 8 月 23 日