

证券代码：837550 证券简称：通宇泰克 主办券商：国盛证券

北京通宇泰克科技股份有限公司 第一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27日
- 2.会议召开地点：北京市海淀区中关村东路66号2号楼18层1808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15日以书面方式发出
- 5.会议主持人：景晓明
- 6.会议列席人员：无
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次董事会会议的召开符合《公司法》和公司章程的规定。

（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。

（一）审议通过《北京通宇泰克科技股份有限公司2018年半年度报告》议案

1.议案内容：

议案具体内容详见公司2018年8月27日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）发布的《北京通宇泰克科技股份有限公司2018年半年度报告》（公告编号：2018-019）

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：

本议案不涉及关联方交易，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《关于追认变更募集资金使用用途的》议案

1.议案内容：

议案具体内容详见公司2018年8月27日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）发布的《北京通宇泰克科技股份有限公司关于变更募集资金用途的公告》（公告编号：2018-023）

2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

.回避表决情况：

本议案不涉及关联方交易，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。

(三) 审议通过《关于提请召开北京通宇泰克科技股份有限公司2018年第二次临时股东大会的》议案

1.议案内容：

公司拟于2018年9月12日召开北京通宇泰克科技股份有限公司2018年第二次临时股东大会，具体详见临时股东大会通知。

2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

.回避表决情况：

本议案不涉及关联方交易，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、备查文件目录

《北京通宇泰克科技股份有限公司第一届董事会第十次会议决议》

北京通宇泰克科技股份有限公司

董事会

2018年8月27日