

证券代码：430333

证券简称：普康迪

主办券商：东兴证券

普康迪（北京）数码科技股份有限公司

第三届董事会第七次会议决议公告

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24日
2. 会议召开地点：辽宁省沈阳市皇姑区黄河南大街118号甲（808）
3. 会议召开方式：现场结合通讯方式
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2018年8月13日以专人送出方式发出
5. 会议主持人：董事长刘巍女士
6. 会议列席人员：公司监事
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 and 公司章程的规定。

（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。

董事郭云霞因工作地域原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

- （一）审议通过《关于〈普康迪（北京）数码科技股份有限公司2018年半年度报告〉的议案》

1. 议案内容：

审议《普康迪（北京）数码科技股份有限公司 2018 年半年度报告》，具体内容详见公司于 2018 年 8 月 28 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）发布的《普康迪（北京）数码科技股份有限公司 2018 年半年度报告》（公告编号：2018-024）。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3. 回避表决情况：

本议案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《关于〈普康迪（北京）数码科技股份有限公司未弥补亏损达实收股本总额三分之一〉的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2018 年 8 月 28 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）发布的《普康迪（北京）数码科技股份有限公司未弥补亏损达实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2018-025）。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3. 回避表决情况：

本议案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。

（三）审议通过《关于〈普康迪（北京）数码科技股份有限公司会计政策变更〉的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2018 年 8 月 28 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）发布的《普康迪（北京）数码科技股份有限公司会计政策变更公告》（公告编号：2018-026）。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3. 回避表决情况：

本议案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《关于普康迪（北京）数码科技股份有限公司召开 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 13 日上午 10 时召开 2018 年第二次临时股东大会，审议董事会、监事会提交的相关议案。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3. 回避表决情况：

本议案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

《普康迪（北京）数码科技股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》。

普康迪（北京）数码科技股份有限公司

董事会

2018 年 8 月 28 日