

证券代码：833825

证券简称：神州锐达

主办券商：信达证券

## 神州锐达（北京）科技股份有限公司 第二届董事会第三次会议决议公告

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：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17日以书面通知方式发出
- 5.会议主持人：王杰先生
- 6.会议列席人员：无
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：  
会议召集、召开、议案审议程序等方面均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《公司2018年半年度报告》议案

##### 1.议案内容：

该报告内容已披露在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）的《神州锐达（北京）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：

该议案不涉及关联交易，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《关于神州锐达（北京）科技股份有限公司核销应收款项坏账》议案

1.议案内容：

详见公司于同日披露在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于核销坏账的公告》（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：

该议案不涉及关联交易，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。

（三）审议通过《关于公司向银行申请贷款授信并提供相应担保的议案》

1.议案内容：

详见公司于同日披露在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于向银行申请流动资金贷款的公告》（公告编号：2018-034）

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：本议案涉及关联方提供担保，公司董事王杰属于关联董事，回避本议案的表决。

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

《神州锐达（北京）科技股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》

公告编号：2018-032

神州锐达（北京）科技股份有限公司

董事会

2018年8月28日