

证券代码：831806

证券简称：奥斯马特

主办券商：浙商证券

## 北京奥斯马特科技发展股份有限公司

### 第二届董事会第六次会议决议公告

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30日
- 2.会议召开地点：北京市海淀区魏公村街1号韦伯豪6-1-3A04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20日以电话方式发出
- 5.会议主持人：郭伟渺
- 6.会议列席人员：部分监事高管
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

##### （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《关于《北京奥斯马特科技发展股份有限公司2018年半年度报告》》议案

##### 1.议案内容：

详见公司于2018年8月30日披露的《北京奥斯马特科技发展股份有限公司

2018 年半年度报告》（公告编号：2018-022）。

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：

本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

《北京奥斯马特科技发展股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》

北京奥斯马特科技发展股份有限公司

董事会

2018 年 8 月 30 日