

证券代码：833306

证券简称：六行君通

主办券商：上海证券

## 北京六行君通信息科技股份有限公司

### 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：北京市海淀区西二旗大街39号易兰规划设计院2层
- 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日以通讯方式发出
- 5.会议主持人：赵复军
- 6.会议列席人员：公司全体监事会成员及高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开和议案审议程序等方面符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》等的有关规定。

##### （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《2018年半年度报告》议案

##### 1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》和《关于做好挂牌公司2018年半年度报告披露相关

工作的通知》等有关要求，公司编制了《2018年半年度报告》。

详见公司于2018年8月30日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(<http://www.neeq.com.cn>)上披露的《2018年半年度报告》(公告编号：2018-047)。

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《2018年半年度募集资金存放与使用的专项报告》议案

1.议案内容：

详见公司于2018年8月30日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(<http://www.neeq.com.cn>)上披露的《2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》(公告编号：2018-048)。

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

北京六行君通信息科技股份有限公司第二届董事会第六次会议决议

北京六行君通信息科技股份有限公司

董事会

2018年8月30日