

证券代码：836792

证券简称：易家科技

主办券商：中山证券

## 北京易家信息科技股份有限公司 第一届董事会第十五次会议决议公告

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：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25日以书面通知方式发出
5. 会议主持人：董事长黄群土
6. 会议列席人员（如有）：监事、高级管理人员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规和《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。

## 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：

公司 2018 年半年度报告在内容与格式上，严格按照全国中小企业股份转让系统最新要求，包括公司概况、主要会计数据和关键指标、管理层讨论与分析、重要事项、股本变动及股东情况、财务报表及财务报表附注等八个部分，具体内容详见公司于 2018 年 8 月 30 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《2018 年半年度报告》（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。

#### 3. 回避表决情况：

本议案未涉及关联交易事项，无需与会董事回避表决。

#### 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 上半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》议案

#### 1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2018 年 8 月 30 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台上披露的《募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2018-025）。

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：

本议案未涉及关联交易事项，无需与会董事回避表决。

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《关于确认 2018 年上半年偶发性关联交易》议案**

2. 议案内容：

具体内容详见公司于 2018 年 8 月 30 日在 [www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn) 上披露的《关于确认 2018 年上半年偶发性关联交易的公告》（公告编号：2018-026）。

2. 议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

董事罗世球为关联方，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。

**(四) 审议通过《关于补充确认 2018 年上半年公司对外借款》议案**

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2018 年 8 月 30 日在 [www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn) 上披露的《关于确认 2018 年上半年公司对外借款的公告》（公告编号：2018-024）。

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：

本议案未涉及关联交易事项，无需与会董事回避表决。

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

(一)《北京易家信息科技股份有限公司第一届董事会第十五次会议决议》。

北京易家信息科技股份有限公司

董事会

2018年8月30日