

证券代码：834046

证券简称：金锐同创

主办券商：西南证券

金锐同创（北京）科技股份有限公司 第二届董事会第四次会议决议公告

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9月11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27日，电话通知
5. 会议主持人：金宏伟
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《金锐同创（北京）科技股份有限公司公司章程》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《关于提请召开公司2018年第二届临时股东大会》

议案

1. 议案内容：

公司拟于 2018 年 9 月 27 日在公司会议室召开 2018 年第二届临时股东大会，提请各位董事审议。

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：

不适用

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《公司经营范围变更并修订〈公司章程〉》议案

2. 议案内容：

公司拟变更经营范围，同时修改《公司章程》第二章第十二条相关内容。详见《关于公司经营范围变更并修订〈公司章程〉的公告》（公告编号 2018-029）

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：

不适用

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、备查文件目录

《第二届董事会第四次会议决议》

金锐同创（北京）科技股份有限公司

董事会

2018 年 9 月 12 日