

证券简称：奥特美克

证券代码：430245

公告编码：2013-006

## 北京奥特美克科技股份有限公司 第一届董事会第九次会议决议公告

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，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

### 一、会议召开情况

北京奥特美克科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第八次会议于 2013 年 12 月 25 日在北京市丰台区南四环西路 188 号总部基地五区四号楼六层会议室以现场方式召开。会议通知已于 2013 年 12 月 19 日向各位董事发出。会议由董事长杨雪岗先生主持，本次董事会应出席会议的董事 5 人，实际出席董事 5 人，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》中关于董事会召开的有关规定，所作决议合法有效。

### 二、会议表决情况

经与董事会认真审议，会议以现场举手表决方式通过了以下议案：

1、审议设立《北京奥特美克科技股份有限公司南昌分公司》议案

表决结果：5 票赞成、0 票反对、0 票弃权；

### 三、备查文件

北京奥特美克科技股份有限公司第一届董事会第九次会议决议。

特此公告。

北京奥特美克科技股份有限公司董事会

二〇一三年十二月二十五日