

公告编码：2016-006

股份简称：东展科博

股份代码：430192

主办券商：金元证券

北京东展科博科技股份有限公司 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，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

北京东展科博科技股份有限公司（以下简称“公司”）关于召开第二届董事会第六次会议的通知已于 2016 年 2 月 29 日向各位董事发出，会议于 2016 年 3 月 10 日上午 10 点在北京市石景山区京原路 19 号院 4 号楼 6 层 608 室公司会议室以现场方式召开。会议由董事长陈小椰先生主持，本次董事会应出席会议的董事 5 人，实际出席董事 5 人，监事会成员及公司高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的相关规定，所作决议合法有效。

二、会议基本情况

会议以现场举手表决的方式，审议通过了以下议案内容：

1、《关于变更会计师事务所的议案》

表决结果：5 票同意；0 票反对；0 票弃权。

2、《关于提议召开 2016 年第一次临时股东大会的议案》

议案内容：公司须召开 2016 年第一次临时股东大会审议上述议案。本次股东大会以现场会议的方式召开。

表决结果：5 票同意；0 票反对；0 票弃权。

特此公告

北京东展科博科技股份有限公司



日期：二〇一六年三月十日