

证券代码：832442

证券简称：思必拓

主办券商：中泰证券

## 北京思必拓科技股份有限公司 第一届董事会第十一次会议决议公告

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，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

### 一、会议召开和出席情况

北京思必拓科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十一次会议于2016年8月11日上午9时在公司会议室召开。会议应到董事5名，实到董事5名，会议通知于2016年7月29日以邮件形式送达。董事长邵九洲先生主持本次会议，公司监事及高级管理人员列席了会议。

本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的相关规定。

### 二、会议表决情况

会议以记名投票表决方式通过如下议案：

1. 审议通过《关于〈2016年半年度报告〉的议案》；

议案内容：《2016年半年度报告》

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

2. 审议通过《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》；

议案内容：为进一步完善公司治理结构，规范公司行为，根据《公司法》、《公司章程》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则（试行）》及有关法律、法规的规定，对公司于第一届董事会第二次会议制定的本制度予以修订，具体内容请详见《北京思必拓科技股份有限公司信息披露管理制度》（公告编号：2016-026）。

表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票。

3. 审议通过《关于修订〈关联交易管理办法〉的议案》，并提请股东大会审议；

议案内容：为进一步完善公司治理结构，规范公司行为，根据《公司法》和《公司章程》及有关法律、法规的规定，对公司于创立大会暨第一次股东大会制定的本办法予以修订。

表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票。

4. 审议通过《关于修改公司章程的议案》，并提请股东大会审议；

议案内容：具体内容请详见《北京思必拓科技股份有限公司关于公司章程修正案的公告》（公告编号：2016-025）。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

5. 审议通过《关于提请召开 2016 年度第四次临时股东大会的议案》

议案内容：拟定于 2016 年 8 月 26 日召开公司 2016 年度第四次临时股东大会。

表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票。

### 三、备查文件

- 1、北京思必拓科技股份有限公司第一届董事会第十一次会议决议；
- 2、北京思必拓科技股份有限公司章程修正案。

北京思必拓科技股份有限公司

董事会

2016年8月11日