

证券代码：833743

证券简称：东邦御厨

主办券商：兴业证券

北京东邦御厨科技股份有限公司 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，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

北京东邦御厨科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年9月9日在公司会议室以现场方式召开第一届董事会第十一次会议。会议通知已于2016年8月29日以书面方式送达各位董事。本次会议应到董事5名，实到董事5名，本次会议由公司董事长张谊欣女士主持。本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《北京东邦御厨科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，所做决议合法有效。

二、会议表决情况

经与会董事认真审议，会议以投票表决方式审议通过了以下议案：

（一）审议通过《关于公司股票由协议转让方式变更为做市转让方式的议案》，并提请公司股东大会审议。

1. 议案内容

为了提高公司股票的流动性、维护公司投资者利益，经过对公司

实际情况认真论证后，公司拟申请将股票转让方式由协议转让变更为做市转让。

2. 议案表决结果

表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。

(二) 审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理变更股票转让方式相关事宜的议案》，并提请公司股东大会审议。

1. 议案内容

董事会拟提请股东大会授权董事会全权办理公司关于本次变更股票转让方式的一切相关事宜，包括但不限于：

- 1) 决定做市商的选择、做市库存股票数量、做市库存股票价格、股票转让方式变更时机的选择等事项；
- 2) 办理股票转让方式变更需要向主办券商及上级主管部门递交所有材料的准备、报备；
- 3) 办理股票转让方式变更需要办理的其他事宜。

2. 议案表决结果

表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。

(三) 审议通过《关于召开公司2016年第七次临时股东大会的议案》。

1. 议案内容

同意公司于2016年9月30日召开2016年第七次临时股东大会，就尚需提交股东大会审议的议案进行审议。

2. 议案表决结果

表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。

三、备查文件目录

《北京东邦御厨科技股份有限公司第一届董事会第十一次会议决议》

特此公告。

北京东邦御厨科技股份有限公司

董事会

2016年9月9日