

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 第一届董事会第十二次会议决议公告

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29日下午2时在公司会议室以现场方式召开第一届董事会第十二次会议。由于议案涉及事项紧急，会议通知于2016年9月28日以书面及通讯方式送达各位董事。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

会议以现场投票表决方式审议通过了以下议案：

（一）审议通过《关于签署中标项目工程承包合同的议案》。

1. 议案内容

公司于2016年9月27日收到怀来幸福基业资产管理有限公司的中

标通知书，确定公司为“怀来酒店综合体厨房设备供货及安装邀请招标”的中标人，详情见公司于2016年9月30日登载于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn/>）的《北京东邦御厨科技股份有限公司关于项目中标暨签订合同的提示性公告》，同意公司就该中标项目与怀来幸福基业资产管理有限公司接洽合同签订以及中标项目落实等一切相关事宜。

2. 议案表决结果

表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。

三、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十二次会议决议》

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30日