

证券代码：838315

证券简称：特里尼斯

主办券商：兴业证券

北京特里尼斯石油技术股份有限公司 第一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，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、会议召开情况

北京特里尼斯石油技术股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第六次会议通知已于2016年9月15日分别以电话、电子邮件的形式送达各位董事，董事会会议通知中包括会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式；会议于2016年10月8日上午9:00时在公司会议室召开，由董事长尚敏主持。会议应出席董事5人，实际出席董事5人，监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、会议表决情况

本次会议以记名投票方式审议通过了如下议案：

1、会议以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《修改公司经营范围的议案》。

2、会议以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《修改公司章程的议案》。

3、会议以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《提请召开2016年第一次临时股东大会的议案》。

三、备查文件

- 1、经与会董事签字确认的董事会决议。
- 2、主办券商要求的其他文件。

特此公告。

北京特里尼斯石油技术股份有限公司

董事会

2016年10月10日