

证券代码：833660

证券简称：腾瑞明

主办券商：太平洋证券

北京腾瑞明技术股份有限公司 第一届董事会第十次会议决议公告

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

（一）会议召开情况

- 1、会议通知的时间和方式：2016年11月15日，邮件通知。
- 2、会议召开时间：2016年11月20日
- 3、会议召开地点：公司会议室
- 4、会议召开方式：现场
- 5、会议召集人：董事会
- 6、会议主持人：董事长张清岭
- 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次董事会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《中华人民共和国公司法》、《北京腾瑞明技术股份有限公司章程》等有关法律、法规的规定。

（二）会议出席情况

应出席董事会会议的董事人数共5人，实际出席本次董事会会议的董事（包括委托出席的董事人数）共5人，缺席本次董事会决议的董事共0人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于办理应收账款保理业务》议案

1、议案内容

该议案内容已披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)的《北京腾瑞明技术股份有限公司关于办理应收账款保理业务的议案》(公告编号:2016-049)。

2、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

不涉及

4、提交股东大会表决情况：

该议案提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于提请召开北京腾瑞明技术股份有限公司 2016 年第四次临时股东大会》议案

1、议案内容

提请召开公司 2016 年第四次临时股东大会。

2、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

不涉及。

4、提交股东大会表决情况：

不涉及。

三、 备查文件目录

- (一) 经与会董事和记录人签字并加盖公章的董事会决议
- (二) 经董事签字的会议记录

北京腾瑞明技术股份有限公司董事会

2016年11月21日

