

北京鸿合智能系统股份有限公司 第一届董事会第八次会议决议公告

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

北京鸿合智能系统股份有限公司(下称“公司”)于2016年12月12日以书面方式向全体董事发出了关于召开公司第一届董事会第八次会议的通知。2016年12月22日上午公司第一届董事会第八次会议以现场方式在公司会议室召开。应到董事5名,实到董事5名,会议由公司董事长张树江主持,公司监事会成员、高级管理人员列席会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、会议表决情况

(一)审议通过《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》。

议案主要内容:为了整合公司资源,进一步促进公司健康、稳定、快速发展,公司决定合理调整业务发展方向,规划公司长久发展目标。就此拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌。

此议案需经公司股东大会审议通过后生效。

表决结果:赞成票5票、反对票0票、弃权票0票。

回避表决情况：无。

（二）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜的议案》。

表决结果：赞成票 5 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

（三）审议通过《关于召开北京鸿合智能系统股份有限公司 2017 年第一次临时股东大会的议案》。

提议于 2017 年 1 月 9 日召开公司 2017 年第一次临时股东大会审议上述事项。

表决结果：赞成票 5 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

三、备查文件

《北京鸿合智能系统股份有限公司第一届董事会第八次会议决议》。

特此公告。

北京鸿合智能系统股份有限公司

