

证券代码：835869 证券简称：阳光杰科 主办券商：中信建投

北京阳光杰科科技股份有限公司 第一届董事会第七次会议决议公告

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

北京阳光杰科科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第七次会议于2017年1月10日9:00在公司大会议室以现场方式召开。会议通知以专人通知、电子邮件相结合等方式已于2016年12月25日发出。本次会议应出席董事为5人，实际出席人数为5人。会议由董事长钟畅华先生主持。会议的召开符合国家有关法律、法规和《公司章程》的有关规定。

二、会议审议议案及表决情况

经与会董事审议，一致通过如下议案：

（一）审议通过《关于北京阳光杰科科技股份有限公司的子公司对外投资暨关联交易的议案》

表决结果：出席会议的董事5人，4票同意以上议案，0票反对，0票弃权。

回避情况：关联董事沈亚玮回避表决

根据《公司章程》和《对外投资管理制度》的相关规定，本议案尚需提交2017年第一次临时股东大会审议。

二、审议通过《关于预计 2017 年度日常性关联交易的议案》

此项议案属于关联交易，关联董事沈亚玮回避表决。

表决结果：同意票数4票，反对票数0票，弃权票数0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、审议通过《关于提请召开公司 2017 年第一次临时股东大会的议案》

出席会议的董事 5 人，5 票同意以上议案，0 票反对，0 票弃权。

回避情况：无

公司董事会决定于 2017 年 1 月 25 日上午 9:00，在公司会议室召开 2017 年第一次临时股东大会，审议第（一）、（二）项议案。

上述决议的形成，符合公司章程、董事会议事规则以及国家有关法律法规的要求，结果真实、有效。

三、备查文件

《北京阳光杰科科技股份有限公司第一届董事会第七次会议决议》。

特此公告

北京阳光杰科科技股份有限公司

董 事 会

2017 年 1 月 10 日