

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 第一届董事会第十四次会议决议公告

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2017年1月10日上午9时在公司会议室以现场方式召开第一届董事会第十四次会议。由于议案涉及事项紧急，会议通知于2017年1月9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独立承包合同的议案》，并提请股东大会审议。

#### 1. 议案内容

公司于2017年1月9日收到腾讯科技（北京）有限公司就“腾讯北京总部大楼厨房设备供应及安装专业分包工程”的中选通知书，详情见公司于2017年1月10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重大合同的提示性公告》，同意公司就上述中标项目与相关方签署合同等相关文件，并提请公司股东大会授权董事会全权处理该项目实施的一切相关事宜。本议案经董事会审议通过后，尚需提交公司股东大会审议。

## 2. 议案表决结果

表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。

## （二）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》

### 1. 议案内容

公司拟定于2017年1月26日上午10时在公司会议室召开2017年第一次临时股东大会。

### 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

（一）《北京东邦御厨科技股份有限公司第一届董事会第十四次会议决议》

（二）《腾讯北京总部大楼厨房设备供应及安装专业分包工程中选

通知书》

特此公告。

北京东邦御厨科技股份有限公司

董事会

2017年1月10日