

## 北京鑫创佳业科技股份有限公司 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、会议召开基本情况

北京鑫创佳业科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第六次会议书面通知于2017年1月26日已向公司全体董事发出，会议于2017年2月10日在公司会议室召开，本次会议应到董事7人，实到董事7人，本次会议出席人数超过公司董事总人数的半数，符合《公司法》和《公司章程》规定。本次会议由公司董事长郭献光召集并主持，公司全体监事和高级管理人员列席会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》等法律法规以及《公司章程》的有关规定。

### 二、会议审议议案及表决情况

经与会董事认真审议，以现场表决方式通过以下议案：

#### （一）审议通过《关于公司收购湖北鑫创物联科技有限公司的议案》

议案内容：因公司业务需要，公司将收购湖北鑫创物联科技有限公司作为公司的全资子公司。

表决情况：4 票同意、0 票反对、0 票弃权、3 票回避。

回避表决情况：本议案涉及关联交易事项，郭献光、刘俊、郭志蓉回避表决。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

## **（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》**

议案内容：公司拟于 2017 年 2 月 28 日在公司会议室召开 2017 年第一次临时股东大会。

表决情况：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

## **三、备查文件目录**

《北京鑫创佳业科技股份有限公司第一届董事会第六次会议决议》

特此公告

北京鑫创佳业科技股份有限公司

董事会

2017 年 2 月 13 日