

证券代码：870587

证券简称：艾美迪

主办券商：恒泰证券

北京艾美迪科技股份有限公司 第一届董事会第六次会议决议的公告

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、基本情况

北京艾美迪科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第六次会议于2017年6月14日在公司会议室采用现场会议的方式召开。会议应出席董事5名，实际出席董事5名，会议由董事长王霖先生主持。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《北京艾美迪科技股份有限公司章程》等有关规定。

二、会议表决情况

经与会董事讨论，并以记名投票表决的方式形成了如下决议：

（一）审议通过《关于公司向控股股东、实际控制人王霖借款的议案》，并提交股东大会审议。

议案主要内容：为补充公司流动资金需要，公司拟向控股股东、实际控制人、董事长兼总经理王霖先生借款，借款金额为500万元人民币，借款期限为1年，借款利息为年化4.3%。

议案表决结果：同意票数 4 票，反对反对票数 0 票，弃权票数 0 票。

回避表决情况：王霖为公司关联董事，上述事项属于关联交易，回避表决。

（二）审议通过《关于提请召开公司 2017 年第二次临时股东大会的议案》

议案主要内容：《关于提请召开公司 2017 年第二次临时股东大会的议案》

议案表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、备查文件目录

经全体董事签字确认的《北京艾美迪科技股份有限公司第一届董事会第六次会议决议》。

北京艾美迪科技股份有限公司

董事会

2017 年 6 月 14 日