

证券代码：835917

证券简称：欧迈特

主办券商：华龙证券

北京欧迈特科技股份有限公司 第一届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

一、会议召开和出席情况

北京欧迈特科技股份有限公司第一届董事会第十二次会议于2017年8月24日上午9时在公司会议室召开。会议应到董事5名，实到董事4名，董事周隆成于2017年8月4日不幸病逝。会议通知于8月14日以传真形式通知各位董事。董事长刘云平先生主持本次会议，公司监事及高级管理人员列席了会议。

本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的相关规定。

二、会议表决情况

会议以记名投票表决方式通过如下议案：

1、审议通过《关于〈2017年半年报〉的议案》

议案内容：《2017年半年报》

表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。

2、审议通过《关于〈变更注册地址及修改公司章程〉的议案》，并提请股东大会审议；

议案内容：由于公司迁址，注册地址由原来的“北京市海淀区上地信息路甲28号科实大厦D座3层301”更改为“北京市海淀区上地信息路11号彩虹大厦南楼303”。

《公司章程》第一章 总则 第五条 公司住所 由原来的“北京市海淀区上地信息路甲28号科实大厦D座3层301”更改为“北京市海淀区上地信息路11号彩虹大厦南楼303”。

表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。

3、审议通过《关于提名刘世忠先生为董事的议案》，并提请股东大会审议；

议案内容：董事周隆成先生于2017年8月4日不幸病逝，周隆成先生去世后，公司董事会成员数减少至4人，低于《公司法》及公司章程要求的董事会最低人数，现提名刘世忠先生为董事，简历如下：

刘世忠先生，生于1963年10月16日，中国国籍，无境外永久居住权。1982年7月至1984年4月任湖南省大庸县邮电局技术员；1984年4月至2011年3月任中国电信湘西州分公司办公室主任；2011年4月至2012年10月任北京欧迈特数字技术有限责任公司行政总监。

表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。

4、审议通过《关于补充确认偶发性关联交易的议案》，并提请股东大会审议；

议案内容：详见公司于2017年8月25日在全国中小企业股份

转 让系统指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 披露的《关于补充确认偶发性关联交易的公告》（公告编号：2017-040）。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

回避情况：董事马建平回避表决。

此议案需要提交股东大会审议。

5、审议通过《关于提请召开2017年第四次临时股东大会的议案》

议案内容：公司拟于2017年9月15日召开2017年第四次临时股东大会。

表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

《北京欧迈特科技股份有限公司第一届董事会第十二次会议决议》

北京欧迈特科技股份有限公司

董事会

2017年8月25日