

证券代码：430192

证券简称：东展科博

公告编号：2017-016

主办券商：金元证券

## 北京东展科博科技股份有限公司 第二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、会议召开情况

北京东展科博科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十二次会议通知 2017 年 8 月 19 日向各位董事发出，会议于 2016 年 8 月 29 日以现场会议表决的形式举行。公司董事长陈小郴先生主持会议，应参加的董事 5 名，实际参加的董事 5 名。会议符合《公司法》和《公司章程》规定。

### 二、会议表决情况

与会董事经过讨论，一致通过以下决议：

#### 1、审议通过《2017 年半年度报告的议案》；

议案内容：详见 2017 年 8 月 29 日，公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的《2017 年半年度报告》。

表决结果：赞成票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避票 0 票。

#### 2、审议通过《关于追认对外投资设立郑州全资子公司的议案》。

议案内容：鉴于公司俄罗斯农业开发战略发展需要，公司在郑州设立全资子公司：郑州东展宏博进出口贸易有限公司，注册资本：

5,000,000.0 元人民币，经营范围：批发兼零售：农副产品；从事货物及技术的进出口业务。

表决结果：赞成票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避票 0 票。

### 3、审议通过《会计政策变更的决议》

议案内容：详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn) 或 [www.neeq.cc](http://www.neeq.cc)）上披露的《会计政策变更公告》（公告编号：2017-020）

### 4、审议通过《关于提议召开 2017 年第一次临时股东大会的议案》

议案内容：公司定于 2017 年 09 月 22 日，召开 2017 年第一次临时股东大会审议上述第二项议案。

表决结果：5 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

## 三、备查文件

1、《北京东展科博科技股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议》

2、本次会议的议案文本。

特此公告！

北京东展科博科技股份有限公司

董事会

2017 年 8 月 29 日