

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 第一届董事会第十三次会议决议公告

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（以下简称“本公司”）第一届董事会第十三次会议于2017年10月20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。会议通知于10月18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〈补充确认向非关联方拆借资金〉的议案》，并提请股东大会审议；

议案内容：详见公司于2017年10月20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《关于补充确认向非关联方拆借资金的公告》（公告编号：2017-051）。

表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。

2、审议通过《关于更正2017年半年报的议案》

议案内容：详见公司于 2017 年10月20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《2017年半年报（更正后）》（公告编号：2017-038）。

表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。

3、审议通过《关于提请召开2017年第六次临时股东大会的议案》

议案内容：公司拟于2017年11月10日召开2017年第六次临时股东大会。

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十三次会议决议》

北京欧迈特科技股份有限公司

董事会

2017年10月20日