

证券代码：831592

证券简称：北方嘉科

主办券商：光大证券

廊坊市北方嘉科印务股份有限公司 第三届董事会第四次会议决议公告

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、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1、会议通知的时间和方式：2017年11月6日，电话通知。
- 2、会议召开时间：2017年11月13日
- 3、会议召开地点：公司三楼会议室
- 4、会议召开方式：现场
- 5、会议召集人：董事会
- 6、会议主持人：董丽丽女士
- 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：会议召集和召开符合相关法律、法规及公司章程相关规定。

（二）会议出席情况

应出席董事会会议的董事人数共5人，实际出席本次董事会会议的董事（包括委托出席的董事人数）共5人，缺席本次董事会会议的董事共0人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司注销子公司》的议案

1、议案内容

关于注销子公司天津北方嘉科印刷有限公司的议案。

2、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项。

4、提交股东大会表决情况：

提请公司 2017 年第六次股东大会审议。

(二) 审议通过《关于提请召开公司 2017 年第六次临时股东大会》
的议案

1、 议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

2、 回避表决情况：

本议案内容不涉及关联交易情况，不需要回避表决。

三、 备查文件目录

《廊坊市北方嘉科印务股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》

特此公告。

廊坊市北方嘉科印务股份有限公司

董事会

2017 年 11 月 13 日