

北京百华悦邦科技股份有限公司 第二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10日，电话方式通知。
- 2、会议召开时间：2017年11月20日
- 3、会议召开地点：公司会议室
- 4、会议召开方式：现场与通讯
- 5、会议召集人：董事长刘铁峰
- 6、会议主持人：董事长刘铁峰
- 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召开与表决符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

应出席董事会会议的董事人数共8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8人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》

表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(二) 审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》

表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(三) 审议通过《关于调整本次首次公开发行股票并在创业板上市募集资金使用方案的议案》

表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(四) 审议通过《关于提请召开公司 2017 年第三次临时股东大会的议案》议案

表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

上述第（一）至（二）项议案尚需公司股东大会审议通过。

三、备查文件目录

(一) 经与会董事签字确认的《北京百华悦邦科技股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议》。

特此公告。

北京百华悦邦科技股份有限公司

董事会

2017年11月20日

