

证券代码：839562

证券简称：金橙子

主办券商：长城证券

## 北京金橙子科技股份有限公司 第一届董事会第七次会议决议公告

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

北京金橙子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第七次会议于 2017 年 11 月 29 日 13:00 在公司会议室以现场方式召开。会议通知于 2017 年 11 月 17 日以电话、电子邮件或当面通知的方式发出。公司应出席会议董事 5 人，实际出席会议董事 5 人。会议由董事长马会文召集并主持，公司监事及其他高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

### 二、议案审议情况

与会董事经讨论并现场投票，形成决议如下：

（一）、审议通过了《关于参与发起设立产业基金的议案》。

表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

回避情况：该议案无需回避。

该议案无需提交公司股东大会审议。

### 三、备查文件目录

《北京金橙子科技股份有限公司第一届董事会第七次会议决议》

特此公告。

北京金橙子科技股份有限公司

董事会

2017年11月30日