

证券代码：870587

证券简称：艾美迪

主办券商：恒泰证券

## 北京艾美迪科技股份有限公司 第一届董事会第八次会议决议公告

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、会议召开情况

北京艾美迪科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第八次会议于2018年1月4日在公司会议室采用现场会议的方式召开。本次会议通知于2017年12月28日以书面形式向各位董事发出。会议应出席董事5名，实际出席董事5名，会议由董事长王霖先生主持。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《北京艾美迪科技股份有限公司章程》等有关规定。

### 二、会议表决情况

（一）审议通过《关于预计公司2018年度日常性关联交易的议案》，并提交股东大会审议。

根据《公司法》和《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》的相关规定，结合公司业务发展及日常经营需要，对公司2018年度可能发生的日常性关联交易进行预计。具体内容详见公司于

2018年1月4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/>) 上发布的《艾美迪科技股份有限公司关于预计2018年度日常性关联交易的公告》(公告编号：2018-002)。

表决情况：4票同意，0票反对，0票弃权；

回避情况：本议案涉及关联交易,关联方王霖回避表决。

(二) 审议通过《关于提请召开公司2018年第一次临时股东大会的议案》。

议案内容：提请召开2018年第一次临时股东大会,审议相关议案。

表决情况：5票同意，0票反对，0票弃权。

回避情况：本议案不涉及关联交易,无需回避表决。

### 三、备查文件目录

经与会董事签字确认的《北京艾美迪科技股份有限公司第一届董事会第八次会议决议》。

北京艾美迪科技股份有限公司

董事会

2018年1月4日