

证券简称：孔明科技

证券代码：872061

主办券商：中信建投

北京中天孔明科技股份有限公司 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，不存在虚假记载、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、会议召开情况

北京中天孔明科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第八次会议的通知已于2017年12月29日向各位董事发出，会议于2018年1月11日在公司会议室以现场方式召开，会议由公司董事长鄂威先生主持，本次董事会应参加会议董事5人，实际参加会议董事5人。本次会议的召开、召集、出席人数及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《北京中天孔明科技股份有限公司章程》、《北京中天孔明科技股份有限公司董事会议事规则》等有关法律、法规及规定，所作决议合法有效。

二、会议议案及表决情况

经与会董事认真讨论和审议，以记名投票方式一致通过如下议案：

1、审议通过了《关于北京中天孔明科技股份有限公司股票发行方案的议案》

表决结果：5名同意，占全体董事人数的100%；0名弃权；0名反对。

本议案尚需提请公司股东大会审议通过。

2、审议通过了《关于公司与发行对象签署附生效条件的〈股份认购协议〉的议案》

表决结果：5名同意，占全体董事人数的100%；0名弃权；0名反对。

本议案尚需提请公司股东大会审议通过。

3、审议通过了《关于设立募集资金专项账户并签署三方监管协议的议案》

表决结果：5名同意，占全体董事人数的100%；0名弃权；0名反对。

本议案尚需提请公司股东大会审议通过。

4、审议通过了《关于修改〈公司章程〉的议案》

表决结果：5名同意，占全体董事人数的100%；0名弃权；0名反对。

本议案尚需提请公司股东大会审议通过。

5、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次股票发行相关事宜的议案》

表决结果：5名同意，占全体董事人数的100%；0名弃权；0名反对。

本议案尚需提请公司股东大会审议通过。

6、审议通过了《关于本次发行对象与公司现有股东拟签署附生效条件的〈股份转让协议〉的议案》

表决结果：3名同意，占无关联关系董事人数的100%；0名弃权；0名反对。

关联董事鄂威、冯超回避表决。

本议案尚需提请公司股东大会审议通过。

7、审议通过了《关于续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度审计机构的议案》

表决结果：5名同意，占全体董事人数的100%；0名弃权；0名反对。

本议案尚需提请公司股东大会审议通过

8、审议通过了《关于聘任徐金峰为公司董事会秘书的议案》

表决结果：5名同意，占全体董事人数的100%；0名弃权；0名反对。

9、审议通过了《关于提请召开公司2018年第一次临时股东大会的议案》

表决结果：5名同意，占全体董事人数的100%；0名弃权；0名反对。

三、 备查文件

- 1、《第一届董事会第八次会议决议》
- 2、《股票发行方案》
- 3、《股份认购协议》
- 4、《股份转让协议》

特此公告。

北京中天孔明科技股份有限公司

董事会

二〇一八年一月十一日