

证券代码：834722

证券简称：赛科科技

主办券商：长城证券

北京赛科世纪科技股份有限公司 第一届董事会第十二次会议决议公告

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、会议召开基本情况

北京赛科世纪科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第八次会议于2018年1月25日在北京市海淀区花园东路11号泰兴大厦四层401公司第十会议室召开。会议通知于2018年1月22日以邮件通知形式通知全体董事。本次会议应出席董事5人，实际出席5人。会议由董事长李登彪主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及有关法规、法律的规定。

二、会议表决情况

会议以记名投票审议通过了如下议案：

1、审议《关于补充确认2017年度关联交易的议案》；

表决结果：5票赞成、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

2、审议《关于预计2018年度日常性关联交易的议案》；

表决结果：1 票赞成、0 票反对、0 票弃权、4 票回避。

本议案直接提交公司股东大会审议。

3、审议通过《关于召开 2018 年第一次临时股东大会的议案》；

表决结果：5 票赞成、0 票反对、0 票弃权、0 票回避。

三、备查文件目录

（一）《北京赛科世纪科技股份有限公司第一届董事会第十二次会议决议》。

特此公告。

北京赛科世纪科技股份有限公司

董 事 会

2018 年 1 月 26 日