

证券代码：870695

证券简称：恩永科技

主办券商：民族证券

恩永（北京）科技股份有限公司 第一届董事会第十一次会议决议公告

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.会议召开时间：2018年8月23日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年8月10日以电话通知方式发出
- 5.会议主持人：董事长陶恩树先生
- 6.会议列席人员：监事会成员及高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开及表决符合《中华人民共和国公司法》及有关法律法规和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《恩永（北京）科技股份有限公司2018年半年度报告》议案

1.议案内容：

内容详见公司同日在全国股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《恩永（北京）科技股份有限公司2018年半年度报告》（公告编号：2018-024）。

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》要求，董事会在全面审核公司《2018年半年度报告》后认为：

（1）公司严格按照公司财务制度规范运作，公司《2018年半年度报告》包含的信息公允、全面、真实地反映了公司本报告期的财务状况和经营成果等事项。

（2）公司《2018年半年度报告》是客观、公正、真实的。

（3）保证公司《2018年半年度报告》所披露的信息真实、准确、完整，承诺本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不牵涉关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

（一）《恩永（北京）科技股份有限公司 2018 年半年度报告》

（二）《恩永（北京）科技股份有限公司第一届董事会第十一次会议决议》

恩永（北京）科技股份有限公司

董事会

2018 年 8 月 24 日