

证券代码：837731

证券简称：分享时代

主办券商：天风证券

## 北京分享时代科技股份有限公司 第一届董事会第四十次会议决议公告

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9月25日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场方式召开
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2018年9月17日以邮件方式通知
5. 会议主持人：董事长王鑫
6. 会议列席人员（如有）：无
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及有关法律法规的规定。

#### （二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于变更公司经营范围及修改公司章程》的议案

#### 1. 议案内容：

该议案内容已披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）的《关于变更公司经营范围及修改公司章程的公告》（公号编号：2018-072）

2. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

#### 3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

#### 4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

### （二）审议通过《关于对外投资设立控股子公司》的议案

#### 1. 议案内容：

该议案内容已披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）的《关于对外投资设立控股子公司的公告》（公号编号：2018-073）

2. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

#### 3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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）审议通过《关于提请召开 2018 年第八次临时股东大会》的议

## 案

### 1. 议案内容：

该议案内容已披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）的《2018年第八次临时股东大会通知公告》（公号编号：2018-074）。

2. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

### 3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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。

## （四） 备查文件目录

《公司第一届董事会第四十次会议决议》

北京分享时代科技股份有限公司

董事会

2018年9月25日