

证券代码：430132

证券简称：国铁科林

主办券商：国泰君安

北京国铁科林科技股份有限公司 第三届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会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。

董事陈凤因会前近几日不能取得联系，未出席会议，不能保证公告内容真实、准确、完整。

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10月15日
2. 会议召开地点：北京市昌平区西环南路31号体育局院内北京国铁科林科技股份有限公司二楼会议室
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10月11日
5. 会议主持人：任继训
6. 会议列席人员（如有）：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、议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的相关规定。

（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4人，其中董事陈凤因会前近几日不能取得联系，未出席本次会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于追认黄淑明借予公司 110 万元的偶发性关联交易》的议案

1. 议案内容：

北京国铁科林科技股份有限公司因北京市城市副中心中标金额偏大，进货量多，但回款慢，公司流动资金不足。为了保证公司正常运转，公司于 2018 年 8 月 1 日向股东黄淑明借款 60 万元，于 8 月 24 日借款 50 万元，借款周期均是 3 个月，利率为 0。

2. 议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不需要回避表决。

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《关于追认郑果莲借予公司 50 万元的偶发性关联交易》的议案

1. 议案内容：

北京国铁科林科技股份有限公司因北京市城市副中心中标金额偏大，进货量多，但回款慢，公司流动资金不足。为了保证公司正常运转，2018 年 8 月 6 日公司向股东郑果莲借款 50 万元，借款周期 3 个月，借款利率为 0。

2. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

1 票，郑果莲为公司董事，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。

(三) 审议通过《关于修改关联交易管理制度》的议案

1. 议案内容：

公司《关联交易管理制度》修改了关于偶发性关联交易决策权限的内容。

详见公司于同日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台

(www.neeq.com.cn) 的《关联交易管理制度（修订）》（公告编号：2018-027）

2. 议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不需要回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四） 审议通过《关于修订公司章程》的议案

1. 议案内容：

《公司章程》第一百一十九条和第一百二十三条，各增加两项关于偶发性关联交易金额的界定。

详见公司于同日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于修订公司章程的公告》（公告编号：2018-028）

2. 议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不需要回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五） 审议通过《偶发性关联交易》的议案

1. 议案内容：

公司预计偶发性关联交易发生的金额。

详见公司于同日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于偶发性关联交易的公告》（公告编号：2018-029）

2. 议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不需要回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(六) 审议通过《关于提议召开公司 2018 年第一次临时股东大会》的议案

1. 议案内容：

提请于 2018 年 10 月 30 日上午 9:30 在北京市昌平区西环南路 31 号体育局院内北京国铁科林科技股份有限公司二楼会议室召开 2018 第一次临时股东大会，详见《关于召开 2018 年第一次临时股东大会通知公告》(公告编号：2018-030)。

2. 议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不需要回避表决。

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

《北京国铁科林科技股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》

北京国铁科林科技股份有限公司

董事会

2018 年 10 月 15 日