

证券代码：430245

证券简称：奥特美克

主办券商：华融证券

北京奥特美克科技股份有限公司 第三届董事会第二次会议决议公告

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、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2018 年 10 月 30 日
2. 会议召开地点：北京市海淀区西北旺东路 10 号院 5 号楼互联网创新中心 6 层
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 22 日
5. 会议主持人：杨雪岗先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》中关于董事会召开的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于〈2018 年第三季度报告的议案〉》。

1. 议案内容：

该议案内容详见披露于登载在全国中小企业股份转让系统披露平台（www.neeq.com.cn）的《北京奥特美克科技股份有限公司 2018 年第三季度报告》（公告编号：2018-095）。

2. 议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

不涉及关联交易，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。

（二）审议通过《关于向远东宏信（天津）融资租赁公司通过“售后回租赁”方式开展的融资租赁业务的议案》

1. 议案内容：

公司拟向远东宏信（天津）融资租赁公司以公司拥有登记号为：“2011SR017776”、“2009SR027503”的软件著作权通过“售后回租赁”方式开展的融资租赁业务进行融资，融资金额拟不超过人民币为 2200 万元，期限为 18 个月，提请董事会授权公司法定代表人吴玉晓先生代表本单位签署相关《售后租赁合同》《所有权转让协议》及其他相关书面文件。吴玉晓先生与赵琳芬女士提供连带担保责任。

2. 议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

董事吴玉晓先生提供连带担保责任，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

《北京奥特美克科技股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》

北京奥特美克科技股份有限公司

董事会

2018 年 10 月 30 日