

证券代码：836513

证券简称：佰信蓝图

主办券商：国都证券

## 北京佰信蓝图科技股份有限公司 第二届董事会第六次会议决议公告

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11月19日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场方式
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年11月16日以书面方式发出
- 5.会议主持人：樊海东
- 6.会议列席人员：董事会秘书
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

#### （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《关于提请召开公司2018年第六次临时股东大会》议案

##### 1.议案内容：

提请召开公司2018年第六次临时股东大会，审议《关于引入战略投资者并购整合》、《关于会计政策变更、前期会计差错更正暨追溯调整前期报表相关数据》、《关于同意报出公司2016年度、2017年度及2018年1-6月财务报表》等

议案。以上议案已经公司第二届董事会第五次会议审议通过，详见公司于全国中小企业股份转让系统发布的《第二届董事会第五次会议决议公告》（公告编号：2018-055）。

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：

本议案不涉及关联交易，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。

### 三、备查文件目录

《北京佰信蓝图科技股份公司第二届董事会第六次会议决议》

北京佰信蓝图科技股份公司

董 事 会

2018 年 11 月 19 日