

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 第三届董事会第五次会议决议公告

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：2019 年 1 月 21 日
2. 会议召开地点：北京市海淀区西北旺东路 10 号院东区 5 号楼 6 层会议室。
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：2019 年 1 月 8 日以电话方式通知。
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，所以决议合法有效。

（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《关于预计 2019 年度日常性关联交易》议案。

1. 议案内容：

见公司于 2019 年 1 月 21 日在全国中小企业股份转让系统网站披露的《关于预计 2019 年度日常性关联交易的公告》(公告编号 2019-003)。

2. 议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

吴玉晓、路小梅、杨雪岗为关联董事，对本议案回避表决。

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）审议通过修订《关于〈关联交易管理制度〉》议案。

1. 议案内容：

见公司于 2019 年 1 月 21 日在全国中小企业股份转让系统网站披露的修订《关于〈关联交易管理制度的议案〉的公告》(公告编号 2019-006)。

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：

不涉及回避事项。

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《关于提请召开 2019 年第二次临时股东大会》议案。

1. 议案内容：

提请于 2019 年 2 月 15 日 10:00-12:00 召开 2019 年第二次临时股东大会审议上述议案。

2. 议案回避表决结果：

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

3. 回避表决情况：

不涉及回避事项。

三、备查文件目录

第三届董事会第五次会议决议文件

北京奥特美克科技股份有限公司

董事会

2019 年 1 月 21 日