

证券代码：831126

证券简称：元鼎科技

主办券商：新时代证券

北京元鼎时代科技股份有限公司 第二届董事会第二十四次会议决议公告

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4月28日
- 2.会议召开地点：北京市海淀区北三环西路99号院西海国际大厦3号楼7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：2019年4月18日以专人、网络、电话方式发出
- 5.会议主持人：董事长魏晓光先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

（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。

董事胡绳因个人原因外地出差缺席，未委托其他董事代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于北京元鼎时代科技股份有限公司2019年第一季度报告》议案

1.议案内容：

详见公司于2019年4月30日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露

平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 公示的《北京元鼎时代科技股份有限公司 2019 年第一季度报告》(公告编号：2019-014)。

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

(一) 经与会董事签字确认的公司第二届董事会第二十四次会议决议

北京元鼎时代科技股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 30 日