

证券代码：430411

证券简称：中电方大

主办券商：国盛证券

北京中电方大科技股份有限公司

第二届董事会第九次会议决议公告

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、会议通知的时间和方式：2017 年 8 月 13 日上午 9 时，电话通知。
- 2、会议召开时间：2017 年 8 月 23 日
- 3、会议召开地点：北京中电方大科技股份有限公司会议室
- 4、会议召开方式：现场及电话召开
- 5、会议召集人：董事长邓岳辉先生
- 6、会议主持人：董事长邓岳辉先生
- 7、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》（以下简称“《公司法》”）及《北京中电方大科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

应出席董事会会议的董事 5 人，实际出席本次董事会会议的董事 5 人，缺席本次董事会决议的董事 0 人。

二、会议议案审议情况

（一）审议通过了《关于公司 2017 年半年度报告的议案》

1、议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，将公司 2017 年半年度报告予以汇报。

2、议案表决结果：

同意票数 5 票，反对票数 0 票，弃权票数 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。

（二）审议通过了《关于公司办理股东周玉娟自愿限售股的解除限售登记手续的议案》

1. 议案内容：2015 年 6 月，股东周玉娟在公司 2015 年第一次股票定向发行时认购 1 万股股份，《股票认购协议》中约定其认购的 1 万股股份自愿限售期为一年，一年期满后分四批解除限售，该批定向发行新增股份于 2015 年 8 月 21 日挂牌。现因个人原因周玉娟于 2017 年 5 月 11 日从公司离职，由于仍有 0.75 万股股份未解除限售。因此，现申请解除周玉娟持有的公司 0.75 万股股份的限售。由公司董事会全权办理解除限售登记的手续。

2. 议案表决结果：

同意票数 5 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。

3. 回避表决情况

本议案内容未涉及关联交易事项，无需与会股东(包括股东授权 委托代表)回避表决。本议案内容未涉及关联交易事项，无需与会股东(包括股东授权委托代表)回避表决。

(三) 审议通过《关于提议召开 2017 年第五次临时股东大会的议案》

议案内容：董事会提议于 9 月 7 日召开 2017 年第五次临时股东大会，审议如下议案：

1. 《关于公司办理股东周玉娟自愿限售股的解除限售登记手续的议案》

2. 议案表决结果：

同意票数 5 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。

3. 回避表决情况

本议案内容未涉及关联交易事项，无需与会股东(包括股东授权 委托代表)回避表决。

三、备查文件

1、《北京中电方大科技股份有限公司第二届董事会第九次会议决议》。

特此公告。

北京中电方大科技股份有限公司

董事会

2017 年 8 月 23 日