

证券代码：836104

证券简称：北鹰科技

主办券商：太平洋证券

北京北鹰吉成科技股份有限公司 第一届董事会第十五次会议决议公告

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、会议通知的时间和方式：2017年11月24日，电话通知。
- 2、会议召开时间：2017年12月6日
- 3、会议召开地点：公司会议室
- 4、会议召开方式：现场
- 5、会议召集人：董事长王今乐先生
- 6、会议主持人：董事长王今乐先生
- 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

应出席董事会会议的董事人数共5人，实际出席本次董事会会议的董事（包括委托出席的董事人数）共5人，董事殷彦彬先生委托董事刘延生先生为授权委托代表出席并表决。

二、议案审议情况

(一) 审议《关于北京北鹰吉成科技股份有限公司预计 2018 年日常性关联交易的议案》

1、议案内容

公司将在 2018 年度租赁控股股东王今乐所有的写字楼用做办公场所，该写字楼坐落在北京市海淀区知春路 108 号豪景大厦，是公司生产经营的必要场所，租赁期限为 2018 年 1 月 15 日至 2019 年 1 月 14 日，约定租金 55391 元/月。

公司所属子公司北京乐筑众邦科技有限公司将在 2018 年度租赁控股股东王今乐所有的写字楼用做办公场所，该写字楼坐落在北京市海淀区知春路 108 号豪景大厦，是公司生产经营的必要场所，租赁期限为 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日，约定租金 14000 元/月。

2、回避表决情况：

本议案涉及关联交易，关联董事王今乐、王晓红、薛东宁需回避表决。

3、提交股东大会表决情况：

根据《公司章程》规定，出席董事会的无关联董事人数不足 3 人的，应将该事项提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于提请召开 2017 年第四次临时股东大会的议案》

1、议案内容

公司拟定于 2017 年 12 月 22 日召开 2017 年第四次临时股东大会。

2、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 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，无回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案不需提交股东大会审议。

三、 备查文件目录

《北京北鹰吉成科技股份有限公司第一届董事会第十五次会议决议》。

特此公告。

北京北鹰吉成科技股份有限公司

