

证券简称：方元明

证券代码：833076

主办券商：招商证券

西安方元明科技股份有限公司 第一届董事会第二十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、会议召开情况

西安方元明科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第二十次会议于2017年12月6日上午9时在西安市高新区科技一路59号公司会议室召开，本次会议通知已于2017年11月25日前书面送达公司各位董事。本次会议由董事长宋方先生召集并主持，本次会议应到董事5人，实到董事5人，会议有效表决票数为5票。监事会成员及公司高级管理人员列席会议，会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

二、会议审议事项及表决情况

会议以现场投票的方式，通过了以下审议事项：

（一）审议通过《关于拟对外投资参股<北京火龙世纪科技有限公司>的议案》。

1、议案内容

为开拓市场，提高公司运营效率，公司于2017年12月6日召开第一届董事会第二十次会议，审议通过了《关于拟对外投资参股<北

京火龙世纪科技有限公司>的议案》，公司参股北京火龙世纪科技有限公司后，有利于公司进一步拓展业务，提高业务发展能力及综合竞争能力，对公司的长期发展具有重要意义。公司会根据全国股转系统的要求及时履行信息披露义务。

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

议案不涉及回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

议案不需要提交股东大会审议。

备查文件

1、《西安方元明科技股份有限公司第一届董事会第二十次会议决议》。

西安方元明科技股份有限公司

董事会

2017 年 12 月 8 日