

证券代码：870181

证券简称：敬业钢构

主办券商：广发证券

河北敬业钢构科技股份有限公司 第一届董事会第十次会议决议公告

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28日，书面通知。
- 2、会议召开时间：2017年12月9日上午9：00
- 3、会议召开地点：敬业钢构办公楼二楼会议室
- 4、会议召开方式：现场召开
- 5、会议召集人：董事长马林军
- 6、会议主持人：董事长马林军
- 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召开符合《公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。

（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，缺席本次董事会会议的董事共0人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司会计估计变更的议案》

1、议案内容

具体内容详见公司于2017年12月12日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 www.neeq.com.cn 披露的《河北敬业钢构科技股份有限公司会计估计变更公告》（2017-026）。

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：

无

4、提交股东大会表决情况：

该议案需通过股东大会审议。

（二）审议通过《关于提请召开河北敬业钢构科技股份有限公司 2017 年第二次临时股东大会的议案》

1、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

2、回避表决情况：

无

三、备查文件目录

《河北敬业钢构科技股份有限公司第一届董事会第十次会议决议》

特此公告。

河北敬业钢构科技股份有限公司

董事会

2017 年 12 月 12 日