

证券代码：839194

证券简称：帮安迪

主办券商：长城证券

北京帮安迪信息科技股份有限公司 第一届董事会第十二次会议决议公告

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 12 月 21 日，电话通知。
- 2、会议召开时间：2017 年 12 月 27 日
- 3、会议召开地点：公司三楼会议室
- 4、会议召开方式：现场
- 5、会议召集人：董事长林明奇
- 6、会议主持人：董事长林明奇
- 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召集、召开、议案审议符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

（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《关于公司委托理财的议案》

1、议案内容

议案内容公司已于 2017 年 12 月 27 日在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>）上刊登了《关于公司委托理财的公告》（公告编号：2017-039），具体内容参见上述公告。

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，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案需提交股东大会表决。

（二）审议通过《关于变更经营范围并修改章程的议案》

1、议案内容

议案内容公司已于 2017 年 12 月 27 日在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>）上刊登了《关于变更经营范围并修改章程的公告》（公告编号：2017-042），具体内容参见上述公告。

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，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案需提交股东大会表决。

三、 备查文件目录

（一）《北京帮安迪信息科技股份有限公司第一届董事会第十二次会议决议》

（二）《北京帮安迪信息科技股份有限公司第一届董事会第十二次会议记录》

特此公告。

北京帮安迪信息科技股份有限公司

董事会

2017 年 12 月 27 日