

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、会议召开情况

北京中电方大科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十次会议于2018年1月9日上午9时在公司会议室召开。公司应出席会议董事5人，实际出席董事5人。会议由董事长邓岳辉先生主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、会议表决情况

会议以举手表决的方式通过了以下议案：

（一）审议通过《关于预计2018年度日常性关联交易的议案》，此议案尚需提交股东大会审议；

1. 议案内容：本次关联交易是预计2018年度日常性关联交易，具体内容详见公司于2018年1月10日刊登在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(<http://www.neeq.com.cn/>)上的《关于预计2018年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2018-004）。

2. 表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

3. 回避表决情况：邓岳辉、刘红英与本项议案具有关联关系，故

回避表决。

（二）审议通过《关于追认 2017 年偶发性关联交易的议案》，此议案尚需提交股东大会审议；

1. 议案内容：本次关联交易是追认 2017 年偶发性关联交易，具体内容详见公司于 2018 年 1 月 10 日刊登在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn/>）上的《关于追认 2017 年偶发性关联交易的公告》（公告编号：2018-002）。

2. 表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

3. 回避表决情况：邓岳辉、刘红英与本项议案具有关联关系，故回避表决。

（三）审议通过《关于提请召开 2018 年度第一次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：由董事会提请召开 2018 年度第一次临时股东大会，审议关于追认 2017 年偶发性关联交易及预计 2018 年度日常性关联交易事项。

2. 表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

3. 回避表决情况：本项议案不涉及关联关系，无须回避表决。

三、备查文件

《北京中电方大科技股份有限公司第二届董事会第十次会议决议》。

特此公告。

北京中电方大科技股份有限公司

董事会

2018 年 1 月 10 日