

证券代码：836111

证券简称：三开科技

主办券商：西南证券

北京三开科技股份有限公司 第一届董事会第十七次会议决议公告

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

北京三开科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年1月16日，在公司会议室，以现场表决方式召开了第一届董事会第十七次会议，会议通知于2018年1月5日发出。会议应出席董事5人，实际出席董事4人，会议由公司董事长冷泓昊先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律法规和《公司章程》的规定。

二、会议表决情况

经与会董事认真审议，并以现场表决的方式，形成如下决议：

（一）审议通过了《关于补充确认对外投资设立全资子公司的议案》；

议案内容：

公司在新疆投资设立全资子公司三开股权投资管理有限公司。详细情况请见公司于2018年1月17日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《北京三开科技股份有限公司关于补充确认对外投资设立全资子公司的公告》（公告编号：2018-005）。本次议案提交公司2018年第一次临时股东大会审议。

表决结果：

同意票数为 4 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）审议通过了《关于注销全资子公司三开股权投资管理有限公司的议案》。

议案内容：

公司因战略调整，拟决定注销子公司三开股权投资管理有限公司。详细情况请见公司于 2018 年 1 月 17 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《北京三开科技股份有限公司关于拟注销子公司三开股权投资管理有限公司的公告》（公告编号：2018-006）。本次议案提交公司 2018 年第一次临时股东大会审议。

表决结果：

同意票数为 4 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（三）审议通过了《关于提请召开公司 2018 年第一次临时股东大会的议案》。

议案内容：

公司董事会提请于 2018 年 2 月 2 日召开公司 2018 年第一次临时股东大会。

表决结果：同意票数为 4 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、备查文件

1、经与会董事签字确认的《第一届董事会第十七次会议决议》。

特此公告。

北京三开科技股份有限公司



2018年1月18日