

证券代码：871965

证券简称：安磐股份

主办券商：东吴证券

北京安磐新科技股份有限公司 第一届董事会第六次会议决议公告

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、会议召开时间：2018年3月1日
- 2、会议召开地点：公司会议室
- 3、会议召开方式：现场
- 4、会议召集人：董事长
- 5、会议主持人：董事长王忠玉先生
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。会议召开不需相关部门批准或履行必要程序。

（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〈预计 2018 年度日常性关联交易〉的议案》并提交股东大会审议

1、议案内容

公司根据临时性资金周转需要，预计 2018 年度需要向关联方王忠玉先生借款累计总额不超过人民币 200 万元，不需要支付利息，不会损害公司和中小股东利益。

2、议案表决结果：

同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

董事王忠玉先生、闫凌竹女士与本项议案存在关联关系，已回避表决。

（二）审议通过《关于召开 2018 年第一次临时股东大会的议案》

1、议案内容

2018 年第一次临时股东大会的召开日期定于 2018 年 3 月 17 日。

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：

本议案不存在回避表决的情形。

三、 备查文件目录

《北京安磐新科技股份有限公司第一届董事会第六次会议决议》
特此公告。

北京安磐新科技股份有限公司

董事会

2018 年 3 月 2 日