

证券代码：839585

证券简称：杰迈科技

办券商：中原证券

北京杰迈科技股份有限公司 第一届董事会第九次会议决议公告

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，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

一、会议召开情况

北京杰迈科技股份有限公司（下称“公司”）第一届董事会第九次会议于 2018 年 5 月 29 日上午 10:00 在公司会议室召开。会议通知于 2018 年 5 月 19 日以通讯方式发出，会议应出席董事 5 人，实际出席董事 5 人，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。会议由董事长唐波先生主持。本次会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》及有关法律法规的规定。

二、会议表决情况

审议通过了《关于偶发性关联交易事项的议案》，并同意将该议案提请股东大会审议。

议案内容：详见 2018 年 5 月 30 日公司于全国股份转让系统公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于偶发性关联交易事项的公告》（公告编号：2018-011）。

表决结果：2 票同意，0 票反对，0 票弃权，3 票回避。无关联董事不足 3 人，该议案直接提交股东大会审议。

回避表决情况：本议案涉及关联交易事项，关联董事唐波、贾红一、唐莉回避表决。

三、备查文件

（一）《北京杰迈科技股份有限公司第一届董事会第九次会议决议》。

北京杰迈科技股份有限公司

董事会

2018 年 5 月 30 日