公告编号：2018-039

证券代码：832058　　证券简称：东联科技　　主办券商：民族证券

北京东联世纪科技股份有限公司

2018年第六次临时股东大会决议公告

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7月24日

2.会议召开地点：北京市海淀区阜外亮甲店1号恩济西园产业园23号楼

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长高云兴先生

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《北京东联世纪科技股份有限公司章程》及《股东大会议事规则》的规定，会议的表决程序和表决结果均合法有效。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 8 人，持有表决权的股份总数 8,452,000股，占公司有表决权股份总数的80.73%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司修改<公司章程>的议案》议案

1.议案内容：

从公司的战略发展考虑，公司需进一步增强法人治理机制，公司董事会成员计划从目前的7人修改为5-10人；公司董事会人员的变动，需对公司章程中的相关内容进行如下修改。

修改内容如下：原章程第八章董事会的组成、职权和议事规则中：“第十九条　公司设董事会，成员为7人，非由职工代表担任的董事由股东大会选举产生；董事任期3年，任期届满，可连选连任。”现修改为：“第十九条 公司设董事会，成员为 5-10

人，非由职工代表担任的董事由股东大会选举产生；董事任期 3 年，任期届满，可连选连任。”

2.议案表决结果：

同意股数 8,452,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需与会股东(包括股东授权委托代表)回避表决。

三、备查文件目录

经与会股东签字确认的《北京东联世纪科技股份有限公司 2018 年第六次临时股东大会决议》

北京东联世纪科技股份有限公司

董事会

2018 年 7 月 25 日