

证券代码：836426

证券简称：安怀信

主办券商：西南证券

北京安怀信科技股份有限公司 第一届董事会第二十次会议决议公告

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、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2018 年 8 月 14 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场会议
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2018 年 8 月 3 日，以电话方式发出会议通知。
5. 会议主持人：董事长李焕先生
6. 会议列席人员（如有）：公司全体监事
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议和表决程序均符合《公司法》和《公司章程》等相关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席董事 5 人。

二、 议案审议情况

（一） 审议通过《关于<北京安怀信科技股份有限公司 2018 年半年度报告>》议案

1.议案内容：

详见 2018 年 8 月 15 日于全国股份转让系统指定信息披露平台

（<http://www.neeq.com.cn>）上披露的《北京安怀信科技股份有限公司 2018 年半年度报告的公告》（公告编号：2018-047）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本事项不涉及关联关系，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二） 审议通过《关于<北京安怀信科技股份有限公司追认股东陈国超向公司提供资金支持>》议案

1.议案内容：

详见 2018 年 8 月 15 日于全国股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上披露的《北京安怀信科技股份有限公司关于追认关联方向公司提供资金支持的公告》（公告编号：2018-048）。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

关联董事陈国超回避表决

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三） 审议通过《关于<北京安怀信科技股份有限公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告>》议案

1.议案内容：

详见 2018 年 8 月 15 日于全国股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上披露的《北京安怀信科技股份有限公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告的公告》（公告编号：2018-049）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本事项不涉及关联关系，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四） 审议通过《关于提请召开 2018 年第四次临时股东大会》议案

1.议案内容：

提请召开 2018 年第四次临时股东大会，审议上述相关议案。

2.议案表决结果： 同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本事项不涉及关联关系，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、 备查文件目录

（一）《公司第一届董事会第二十次会议决议》

北京安怀信科技股份有限公司

董事会

2018 年 8 月 15 日