

证券代码：839585

证券简称：杰迈科技

主办券商：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 22 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场召开
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018 年 8 月 10 日以通讯方式发出
- 5.会议主持人：董事长唐波
- 6.开情况合法、合规、合章程性说明：
符合《公司法》、《公司章程》及有关法律法规的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2018 年半年度报告》议案。

1.议案内容：

详见 2018 年 8 月 22 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《2018 年半年度报告》（公告编号：2018-015）。

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：

不存在着回避表决的情况。

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）《北京杰迈科技股份有限公司第一届董事会第十次会议决议》。

（二）《北京杰迈科技股份有限公司 2018 年半年度报告》。

北京杰迈科技股份有限公司

董事会

2018 年 8 月 22 日