

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 第一届董事会第十一次会议决议公告

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9月10日
2. 会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年8月31日以通讯方式发出
- 5.会议主持人：唐波
6. 会议列席人员：公司监事、高级管理人员
- 7.召开情况合法、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年半年度权益分配预案的议案》

##### 1.议案内容：

详见2018年9月10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](http://www.neeq.com.cn)）披露的《2018年半年度权益分配预案公告》（公告编号：2018-018）。

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：

本议案不涉及关联方交易，不存在着回避表决的情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过了《关于召开北京杰迈科技股份有限公司 2018 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟定于 9 月 25 日召开 2018 年第二次临时股东大会，审议上述议案。

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

本议案不涉及关联方交易，无需回避表决的情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需股东大会审议。

### 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十一次会议决议》；

（二）《2018 年半年度权益分配预案公告》。

北京杰迈科技股份有限公司

董事会

2018 年 9 月 10 日