

证券代码：832425

证券简称：国农基业

主办券商：东吴证券

## 北京国农基业科技发展股份有限公司

### 第三届董事会第四次会议决议公告

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27日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场方式
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年9月17日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长潘尉尉先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

##### （二）会议出席情况

会议应出席董事5人，实际出席董事5人。

#### 二、议案审议情况

##### （一）审议通过《关于终止股票发行》议案

##### 1.议案内容：

2018年4月30日召开的第二届董事会第十六次会议及2018年5月19日召开的2018年第一次临时股东大会通过了《北京国农基业科技发展股份有限公司

股票发行方案》等相关议案。现因公司战略调整，经与投资者友好协商，公司拟终止本次股票发行。

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：

全体董事与审议事项不存在关联关系，因此，不属于关联方，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《关于提请召开公司 2018 年第三次临时股东大会》议案

1.议案内容：

现提请召开公司 2018 年第三次临时股东大会，由公司董事会安排向公司股东发出召开 2018 年第三次临时股东大会的通知，在该通知中应列明会议日期、时间、地点和拟审议的议案。会议审议事项具体如下：

1、《关于终止股票发行的议案》

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：

全体董事与审议事项不存在关联关系，因此，不属于关联方，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

经与会董事签署的《北京国农基业科技发展股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》。

北京国农基业科技发展股份有限公司

董事会

2018 年 9 月 28 日