

证券代码：834216

证券简称：德康莱

主办券商：安信证券

北京德康莱健康安全科技股份有限公司

第三届董事会第二次会议决议公告

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 11 月 2 日
- 2.会议召开地点：沈阳市皇姑区昆山中路 55 号会议室
- 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 10 月 25 日以电话方式发出
- 5.会议主持人：刘涛
- 6.会议列席人员：董事会秘书
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集召开符合《公司法》、《证券法》和公司章程的有关规定。

（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《修改公司章程的议案》

1.议案内容：

详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台公告的《北京德康莱健康安全科技股份有限公司关于修订〈公司章程〉公告》（2018-038）。

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：

本议案不涉及关联交易，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《变更会计师事务所的议案》

1.议案内容：

详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台公告的《北京德康莱健康安全科技股份有限公司会计师事务所变更公告》（2018-039）。

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：

本议案不涉及关联交易，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。

（三）审议通过《关于提请召开公司 2018 年第四次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司董事会提请于 2018 年 11 月 21 日召开 2018 年第四次临时股东大会。

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：

本议案不涉及关联交易，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

经与会董事签字并加盖公司公章的《北京德康莱健康安全科技股份有限公司 2018 年第三届董事会第二次会议决议》

北京德康莱健康安全科技股份有限公司

2018 年 11 月 5 日