

证券代码：836104

证券简称：北鹰科技

主办券商：太平洋证券

## 北京北鹰吉成科技股份有限公司 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：2019年1月17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：2019年1月7日，电话通知
5. 会议主持人：公司董事长王今乐先生
6. 会议列席人员：公司监事、高管
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》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，出席和授权出席董事5人。

## 二、 议案审议情况

### （一）审议通过《关于变更公司经营范围暨修订公司章程的议案》

#### 1. 议案内容：

因公司经营发展需要，公司拟增加经营范围并修订公司章程，具体议案内容详见公司于2019年1月17日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于变更公司经营范围暨修订公司章程公告》（公告编号：2019-002）。

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《关于召开2019年第一次临时股东大会的议案》

#### 1. 议案内容：

公司拟定于在2019年2月1日召开2019年第一次临时股东大会。具体议案内容详见公司于2019年1月17日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于召开2019年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2019-003）。

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）经与会董事签字并加盖董事会印章的《北京北鹰吉成科技股份有限公司第一届董事会第二十次会议决议》。

北京北鹰吉成科技股份有限公司

董事会

2019年1月17日