

证券代码：870858

证券简称：颐顺鑫

主办券商：财富证券

山西颐顺鑫科技股份有限公司 第一届董事会第十二次会议决议公告

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：2019 年 4 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 4 月 16 日以电话和邮件方式发出
- 5.会议主持人：银丽娟
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章的相关规定。

（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。

董事邱文兵因出差以通讯方式参与表决。

董事张波因出差以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于补充确认偶发性关联交易》议案

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2019 年 4 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）披露的《关于补充确认偶发性关联交易公告》（公告

编号：2019-012)

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

董事银丽娟系关联方，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) 审议通过了《关于召开 2019 年第三次临时股东大会》的议案

1.议案内容：

公司拟于 2019 年 5 月 5 日召开 2019 年第三次临时股东大会。

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：

无

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

山西颐顺鑫科技股份有限公司第一届董事会第十二次会议决议

山西颐顺鑫科技股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 17 日