

证券代码：872943

证券简称：观其股份

主办券商：国融证券

观其科技(北京)股份有限公司 第二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：2019年6月5日
- 2.会议召开地点：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5月30日以书面方式发出
- 5.会议主持人：任欣
- 6.会议列席人员：毛凤梅
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会的召集、召开和议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。

（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《关于补充确认关联方为公司借款提供担保》议案

1.议案内容：

详见公司2019年6月6日于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《观其科技（北京）股份有限公司偶发性关联交易公告》（公告编号：2019-028）。

2.议案表决结果：同意 2 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案涉及关联交易，关联董事任欣、纪睿昌、耿夏黎回避表决，因有权表决董事人数不足三人，该议案直接提交 2019 年第四次临时股东大会审议。

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 2019 年第四次临时股东大会》议案

1.议案内容：

提请于 2019 年 6 月 21 日召开 2019 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事项，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

《观其科技（北京）股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》。

观其科技(北京)股份有限公司

董事会

2019 年 6 月 6 日