

证券代码：839562

证券简称：金橙子

主办券商：长城证券

北京金橙子科技股份有限公司 第二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：2019年6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6月12日以电话、网络方式发出
- 5.会议主持人：马会文
- 6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（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《关于设立华南区子公司的议案》

1.议案内容：

详见公司2019年6月17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《对外投资公告》(公告编号：2019-020)。

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：

无回避表决情况。

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

《北京金橙子科技股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》

北京金橙子科技股份有限公司

董事会

2019年6月17日