

证券代码：837844

证券简称：汇流科技

主办券商：申万宏源

北京汇流百川科技股份有限公司 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25日
- 2.会议召开地点：汇流科技会议室
- 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14日以邮件方式发出
- 5.会议主持人：晏志军
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

此次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》的相关规定，所作出的决议合法有效。

（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《关于注销全资子公司》议案

1.议案内容：

经全体董事一致同意，根据公司经营发展需要，拟注销汇流科技全资子公司霍尔果斯汇流百川信息科技有限公司。

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：

该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《关于提议召开公司 2019 年第三次临时股东大会》议案

1.议案内容：

公司拟于 2019 年 7 月 12 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：

该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

《公司第二届董事会第四次会议决议》

北京汇流百川科技股份有限公司

董事会

2019 年 6 月 25 日