

证券代码：871648

证券简称：京金吾

主办券商：中信建投

北京京金吾高科技股份有限公司 第一届董事会第十六次会议决议公告

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7月8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7月3日以书面方式发出
- 5.会议主持人：王俊岭
- 6.会议列席人员：全体监事人员、全体高管人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》等相关法律法规及《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《关于设立北京京金吾高科技股份有限公司无极分公司的议案》

1.议案内容：

为了进一步开拓公司的业务，扩大市场份额，提升公司生产制造能力，实现

公司的战略规划，公司董事会决定拟在河北省石家庄市无极县设立分公司，以满足业务发展的需求。

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

(一)《北京京金吾高科技股份有限公司第一届董事会第十六次会议决议》

北京京金吾高科技股份有限公司

董事会

2019 年 7 月 8 日