

证券代码：430581

证券简称：八亿时空

主办券商：首创证券

北京八亿时空液晶科技股份有限公司

第三届董事会第十五次会议决议公告

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29日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场与通讯相结合
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年7月24日以书面方式发出
- 5.会议主持人：赵雷
- 6.会议列席人员：监事田会强、董焕章，董事会秘书薛秀媛
- 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》和《公司章程》的有关规定，会议的召开合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事9人，出席和授权出席董事9人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2019年第一季度财务报表审阅报告》

1.议案内容：

鉴于公司拟申请首次公开发行人民币普通股股票并在上海证券交易所科创板上市，公司编制了2019年第一季度（即2019年1至3月）的财务报表，公司

聘请的致同会计师事务所（特殊普通合伙）进行了审阅并出具了审阅报告（致同审字(2019)第 110ZA9106 号）。

2.议案表决结果：同意 9 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

与会董事签字确认的《第三届董事会第十五次会议决议》

北京八亿时空液晶科技股份有限公司

董事会

2019 年 7 月 31 日