

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8月12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8月2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《关于更正公司〈2018年半年度报告〉的议案》

##### 1.议案内容：

因公司前期差错更正等因素，导致信息披露存在差异，现对公司2018年半年度报告进行更正。议案内容详见2019年8月12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）披露的公司《2018年半年度报告（更正后）》（公告编号：2019-069）。

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。

（二）审议通过《公司<2019年半年度报告>的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》、《公司章程》等相关要求，公司董事会编制了《2019年半年度报告》。

议案内容详见 2019 年 8 月 12 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)披露的公司《2019年半年度报告》(公告编号:2019-070)。

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）审议通过《公司<2019年半年度募集资金存放及使用情况的专项报告>的议案》

1.议案内容：

根据《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统股票发行业务细则（试行）》等相关规定及《关于挂牌公司股票发行有关事项的规定》要求，公司董事会编制了《2019年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

议案内容详见 2019 年 8 月 12 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）披露的公司《2019年半年度募集资金存放及使用情况的专项报告》（公告编号：2019-071）。

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《第三届董事会第十六次会议决议》

北京八亿时空液晶科技股份有限公司

董事会

2019年8月12日