

证券代码：836036

证券简称：昆仑股份

主办券商：首创证券

## 北京昆仑亿发科技股份有限公司 第二届董事会第七次会议决议公告

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16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8月5日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长张钢先生
- 6.会议列席人员：监事和高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所有决议合法有效。

#### （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《2019年半年度报告的议案》

##### 1.议案内容：

详见同日公司在全国中小企业股份转让系统（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）上披露的

《2019年半年度报告》（公告编号：2019-033）。

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，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。

（二）审议通过《2019年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》

1.议案内容：

详见同日公司在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）上披露的《2019年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》（公告编号：2019-034）。

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，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）审议通过《关于对外投资（设立全资子公司）的议案》

1.议案内容：

公司拟投资设立全资子公司北京爱展科技有限公司（具体以工商注册核准名称为准），详见同日公司在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）上披露的《对外投资（设立全资子公司）的公告》（公告编号：2019-037）。

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，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

《北京昆仑亿发科技股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》

《北京昆仑亿发科技股份有限公司 2019 年半年度报告》

《北京昆仑亿发科技股份有限公司 2019 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》

北京昆仑亿发科技股份有限公司

董事会

2019 年 8 月 16 日