

证券代码：839234

证券简称：优利康达

主办券商：招商证券

## 北京优利康达科技股份有限公司 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8月22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9日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长李精家
- 6.会议列席人员：监事会成员
- 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》及有关法律、法规和《公司章程》的有关规定。

#### （二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于公司2019年半年度报告》议案

##### 1.议案内容：

议案具体内容详见公司于2019年8月23日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）发布的《2019年半年度报告》（公告

编号：2019-031)。

2.议案表决结果：同意 7 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。

(二) 审议通过《关于公司 2019 年半年度募集资金存放及实际使用情况专项报告》议案

1.议案内容：

议案具体内容详见公司于 2019 年 8 月 23 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 发布的《2019 年半年度募集资金存放及使用情况专项报告的公告》(公告编号：2019-032)。

2.议案表决结果：同意 7 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) 审议通过《关于补充确认 2019 年半年度超出预计金额的日常性关联交易公告》议案

1.议案内容：

具体议案内容详见 2019 年 8 月 23 日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台 ([www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)) 的《北京优利康达科技股份有限公司关于补充确认 2019 年半年度超出预计金额的日常性关联交易的公告》(公告编号：2019-033)

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案关联董事李精家回避表决。

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

- 1、北京优利康达科技股份有限公司第二届董事会第四次会议决议
- 2、北京优利康达科技股份有限公司 2019 年半年度报告
- 3、北京优利康达科技股份有限公司 2019 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

北京优利康达科技股份有限公司

董事会

2019 年 8 月 23 日