

证券代码：430060

证券简称：永邦科技

主办券商：山西证券

## 北京北方永邦科技股份有限公司 第四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8月26日
- 2.会议召开地点：河南省郑州市高新技术开发区长椿路9号会议室
- 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15日以电子邮件方式发出
- 5.会议主持人：秦祯祥
- 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：  
本次董事会会议的召集、召开、议案审议审议程序符合《公司法》及《公司章程》的要求。

#### （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《北京北方永邦科技股份有限公司2019年半年度报告》

##### 1.议案内容：

参见公司于2019年8月27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《北京北方永邦科技股份有限公司2019年

半年度报告》（公告编号：2019-013）

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《关于补充确认偶发性关联交易的议案》

1.议案内容：

参见公司于 2019 年 8 月 27 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《北京北方永邦科技股份有限公司关联交易公告》（公告编号：2019-015）

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案与董事秦祯祥、杨冬兴、高建华存在关联关系，秦祯祥、杨冬兴、高建华作为关联方回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于公司未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案》

1.议案内容：

参见公司于 2019 年 8 月 27 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《北京北方永邦科技股份有限公司关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2019-014）

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于提请召开 2019 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

参见公司于 2019 年 8 月 27 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《北京北方永邦科技股份有限公司关于召开 2019 年第二次临时股东大会通知公告》(公告编号：2019-019)

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。

(五) 审议通过《关于控股孙公司马来亚资源(马)有限公司成立马来西亚合资公司的议案》

1.议案内容：

参见公司于 2019 年 8 月 27 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《北京北方永邦科技股份有限公司对外投资公告》(公告编号：2019-016)

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

《北京北方永邦科技股份有限公司第四届董事会第十五次会议决议》

北京北方永邦科技股份有限公司

董事会

2019 年 8 月 27 日