

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30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21日以邮件方式发出
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《公司最近三年及一期审计报告》

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（以下简称“本次发行及上市”），公司聘请的致同会计师事务所（特殊普

通合伙)就公司最近三年及一期(即2016年、2017年、2018年和2019年半年度)的财务报表进行审计并出具了《审计报告》(致同审字(2019)第110ZA9107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。

(二)审议通过《公司内部控制鉴证报告》

1.议案内容：

鉴于公司拟申请本次发行及上市，公司聘请的致同会计师事务所(特殊普通合伙)对公司截至2019年6月30日与财务报表相关的内部控制有效性出具了《内部控制鉴证报告》(致同专字(2019)第110ZA6159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《第三届董事会第十七次会议决议》。

北京八亿时空液晶科技股份有限公司

董事会

2019年8月30日