

证券代码：430137

证券简称：润天股份

主办券商：东北证券

## 北京金信润天信息技术股份有限公司

### 第三届董事会第十三次会议决议公告

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9月10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9月8日以电话方式发出
- 5.会议主持人：董事长林珂
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

##### （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《关于〈北京金信润天信息技术股份有限公司股票发行方案（修订版）〉的议案》

##### 1.议案内容：

详见公司于2019年9月11日在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《北京金信润天信息技术股份有限公司股票发行方案（修订版）》（公告编号：2019-024）。

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：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于签署附生效条件的〈股票发行认购协议〉的补充协议的议案》

1.议案内容：

基于本次股票发行的需要，公司与确定发行对象签署附生效条件的《股票认购协议》的补充协议。

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：

无

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《〈股票认购协议〉文本（修订后）的议案》

1.议案内容：

基于本次股票发行的需要，为规范管理本次股票发行工作，审议关于《股份认购协议》的文本（修订后），目的在于规范公司与确定发行对象之间的权利与义务。

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：

无

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

1、《北京金信润天信息技术股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议》

北京金信润天信息技术股份有限公司

董事会

2019年9月11日