

证券代码：836882

证券简称：金至科技

主办券商：中泰证券

北京金至科技股份有限公司

第一届董事会第二十二次会议决议公告

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 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 9 月 16 日以口头方式发出
- 5.会议主持人：董事长魏战良先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召开符合《公司法》及有关法律、法规和《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《关于公司控股股东魏战良为公司提供财务资助暨关联交易的议案》

1.议案内容：

为满足公司经营及业务发展的资金需要，根据业务情况预计 2019 年第四季度公司控股股东魏战良为公司提供财务资助，交易金额预计不超过人民币 800 万元。期限一年，上述款项为无偿提供，不收取利息。

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：

关联董事魏战良回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于提请召开 2019 年第三次临时股东大会议案》

1.议案内容：

公司拟于 2019 年 10 月 9 日召开 2019 年第三次临时股东大会审议上述案。

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、备查文件目录

《北京金至科技股份有限公司第一届董事会第二十二次会议决议》

北京金至科技股份有限公司

董事会

2019 年 9 月 17 日