

证券代码：836104

证券简称：北鹰科技

主办券商：太平洋证券

北京北鹰吉成科技股份有限公司 第一届董事会第二十四次会议决议公告

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9月20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12日，电话通知
5. 会议主持人：公司董事长王今乐先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（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《取消关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》

1. 议案内容：

公司及董事会经与股东沟通、研讨，根据公司长期经营发展目标，结合资本市场发展状况以及公司经营前景，为了更好地实现公司及全体股东利益的最大化，经公司慎重考虑决定取消关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案，同时决定取消召开2019年第二次临时股东大会。

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，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《取消关于提请股东大会授权董事会办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜的议案》

1. 议案内容：

公司决定取消申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌，因此无需授权董事会办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜。

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，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《取消关于申请公司股票终止挂牌对异议股东权益保护措施的议案》

1. 议案内容：

公司决定取消申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌，因此无需申请公司股票终止挂牌对异议股东权益保护措施。

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，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。

（四）审议通过《取消关于召开 2019 年第二次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

公司决定取消申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌，因此取消召开公司 2019 年第二次临时股东大会。

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，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

（一）经与会董事签字的《北京北鹰吉成科技股份有限公司第一届董事会第二十四次会议决议》。

北京北鹰吉成科技股份有限公司

董事会

2019年9月20日