

证券代码：430033

证券简称：彩讯科技

主办券商：上海证券

北京彩讯科技股份有限公司 第四届董事会第九次临时会议决议公告

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27日
2. 会议召开地点：北京市海淀区东北旺西路8号中关村软件园8号楼301室公司会议室
3. 会议召开方式：现场投票加通讯表决方式
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2019年9月24日以书面方式和电子邮件方式发出
- 5.会议主持人：董事长莫美明
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》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。

董事肖文全因工作原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

- （一）审议通过《未弥补亏损超过实收股本总额》议案

1.议案内容：

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn/>）上披露的2019-025号公告。

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：

本议案不涉及回避表决的情形。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交2019年第三次临时股东大会审议。

（二）审议通过《修订〈北京彩讯科技股份有限公司章程〉》议案

1.议案内容：

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn/>）上披露的2019-026号公告。

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：

本议案不涉及回避表决的情形。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交2019年第三次临时股东大会审议。

（三）审议通过《提议召开2019年第三次临时股东大会》议案

1.议案内容：

鉴于本次董事会审议通过的议案尚需提交公司2019年第三次临时股东大会审议，拟定于2019年10月16日召开2019年第三次临时股东大会。

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：

本议案不涉及回避表决的情形。

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

《北京彩讯科技股份有限公司第四届董事会第九次临时会议决议》

北京彩讯科技股份有限公司

董事会

2019年9月30日