

证券代码：839585

证券简称：杰迈科技

主办券商：中原证券

北京杰迈科技股份有限公司 第二届董事会第二次会议决议公告

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11月29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11月19日以通讯方式发出
- 5.会议主持人：唐波
- 6.开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召开程序符合《中华人民共和国公司法》（下称“《公司法》”）相关法律法规以及《北京杰迈科技股份有限公司章程》（下称“《公司章程》”）的有关规定，会议召开合法有效。

（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《2019年半年度权益分配预案》议案

1.议案内容：

详见2019年11月29日公司于全国股份转让系统公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2019年半年度权益分派预案公告》（公告编号：

2019-027)。

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：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

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《关于公司会计估计变更》议案

1.议案内容：

详见 2019 年 11 月 29 日公司于全国股份转让系统公司指定信息披露平台 (www. neeq. com. cn) 披露的《会计估计变更公告》(公告编号：2019-028)。

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：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于提请召开 2019 年第三次临时股东大会通知》议案

1.议案内容：

公司拟定于 2019 年 12 月 16 日召开 2019 年第三次临时股东大会，审议《2019 年半年度权益分配预案》议案、《关于公司会计估计变更》议案。

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

(一) 《北京杰迈科技股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》。

北京杰迈科技股份有限公司

董事会

2019年11月29日