

证券代码：831800

证券简称：ST 高科

主办券商：太平洋证券

## 北京高科中天技术股份有限公司 第二届董事会第十八次会议决议公告

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12月6日
- 2.会议召开地点：北京市顺义区天竺家园17号17幢2601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12月4日以专人送达方式发出
- 5.会议主持人：马俊杰
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》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《关于取消召开2018年年度股东大会》议案

##### 1.议案内容：

公司于2019年6月28日公告披露了《关于召开2018年年度股东大会通知公告》，原计划于2019年7月17日召开2018年年度股东大会。但后经公司法律

顾问审核后发现按照《公司章程》第四十三条规定“股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。年度股东大会每年召开 1 次，应当于上一会计年度结束后的 6 个月内举行。”因此公司确定 2019 年 7 月召开 2018 年年度股东大会的时间安排违反公司章程，存在程序瑕疵，应当以临时股东大会的方式审议相关议案。公司充分考虑后决定取消召开 2018 年年度股东大会。

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事项。

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《关于召开 2019 年第三次临时股东大会》议案

1.议案内容：

公司定于 2019 年 12 月 26 日上午 10:00 召开 2019 年第三次临时股东大会，审议需要股东大会审议的相关议案。

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：

本议案不涉及关联交易事项。

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)《北京高科中天技术股份有限公司第二届董事会第十八次会议决议》

北京高科中天技术股份有限公司

董事会

2019 年 12 月 6 日