

证券代码：839234

证券简称：优利康达

主办券商：招商证券

## 北京优利康达科技股份有限公司 第二届董事会第六次会议决议公告

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：2020年2月6日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：电话会议
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020年1月26日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长李精家
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集召开符合《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7人，出席和授权出席董事7人。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于取消2020年第一次临时股东大会》议案

##### 1.议案内容：

由于突发疫情影响，按政府开工日期要求，为保证股东和员工的健康安全，原定于2020年2月12日举行的公司2020年度第一次临时股东大会取消。

2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

该议案未涉及关联交易事项，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。

(二) 审议通过《关于提请召开 2020 年第一次临时股东大会》议案

1.议案内容：

公司拟于 2020 年 2 月 25 日在公司会议室召开 2020 年第一次临时股东大会，审议公司第二届第五次会议决议议案（详见公司 2020 年 1 月 10 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露的《北京优利康达科技股份有限公司第二届董事会第五次会议决议公告》（告编号：2020-001）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案未涉及关联交易事项，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

1、经与会董事签字的《第二届董事会第六次会议决议》。

北京优利康达科技股份有限公司

董事会

2020 年 2 月 6 日