

证券代码：834331

证券简称：开运联合

主办券商：太平洋证券

## 北京开运联合信息技术股份有限公司

### 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24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：2020年2月17日以书面方式发出
- 5.会议主持人：亢瑞卿
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，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《关于召开2020年第一次临时股东大会》议案

##### 1.议案内容：

公司拟于2020年3月12日召开《北京开运联合信息技术股份有限公司2020年第一次临时股东大会》，审议董事会提交的需股东大会审议的相关议案。具体内容详见公司于2020年2月24日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平

台（www.neeq.com.cn）上发布的《北京开运联合信息技术股份有限公司关于召开 2020 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2020-006）。

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

《北京开运联合信息技术股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》

北京开运联合信息技术股份有限公司

董事会

2020 年 2 月 24 日