

证券代码：870268 证券简称：华夏明科主办券商：财达证券

华夏明科（北京）互联网技术股份有限公司

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 4 月 27 日
- 2.会议召开地点：北京市西城区德胜门外大街 36 号凯旋大厦 B 座 18 层会议室
- 3.会议召开方式：现场会议
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020 年 4 月 24 日以电话方式发出
- 5.会议主持人：公司董事长
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开及议案审议程序等方面符合《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。

（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《息披露管理制度》议案

1.议案内容：

议案的详细内容见公司同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）公告的《信息披露管理制度》（公告编号：2020-009）。

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

《华夏明科（北京）互联网技术股份有限公司第二届董事会第六次会议决》

华夏明科（北京）互联网技术股份有限公司

董事会

2020 年 4 月 27 日