

证券代码：833314

证券简称：中诚股份

主办券商：安信证券

北京中诚昊天科技股份有限公司 第二届董事会第十二次会议决议公告

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：2020年4月30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4月20日以电话方式发出
- 5.会议主持人：董事长李小年先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开、召集符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

（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《关于修订〈信息披露事务管理制度〉》议案

1.议案内容：

具体内容详见公司于2020年5月6日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《北京中诚昊天科技股份有限公司关于修订〈信息披露事务管理制度〉的公告》（公告编号：2020-024）。

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：

该议案不存在回避表决情形。

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

《北京中诚昊天科技股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议》

北京中诚昊天科技股份有限公司

董事会

2020年5月6日