

证券代码：839585

证券简称：杰迈科技

主办券商：五矿证券

## 北京杰迈科技股份有限公司 第二届董事会第五次会议决议公告

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5月29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5月26日以通讯方式发出
- 5.会议主持人：唐波
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召开程序符合《中华人民共和国公司法》（下称“《公司法》”）相关法律法规以及《北京杰迈科技股份有限公司章程》（下称“《公司章程》”）的有关规定，会议召开合法有效。

#### （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《2019年度权益分配预案》议案

##### 1.议案内容：

详见2020年5月29日公司于全国股份转让系统公司官网（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）

披露的《2019年度权益分派预案公告》（公告编号：2020-027）。

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：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于提请召开 2020 年第二次临时股东大会通知》议案

1.议案内容：

公司拟定于 2020 年 6 月 15 日召开 2020 年第二次临时股东大会，审议《2019 年度权益分配预案》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

（一）《北京杰迈科技股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》。

北京杰迈科技股份有限公司

董事会

2020 年 5 月 29 日