

证券代码：836104

证券简称：北鹰科技

主办券商：太平洋证券

北京北鹰吉成科技股份有限公司 第一届董事会第二十七次会议决议公告

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8月20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8月5日以电话方式发出
- 5.会议主持人：金晖先生
- 6.会议列席人员：罗延宝、潘渤、王红颖、张桂连
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《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5人，出席和授权出席董事5人。

董事王今乐因个人原因缺席，委托董事金晖代为表决。

董事薛东宁因个人原因缺席，委托董事刘延生代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《公司2020年半年度报告》议案

1.议案内容：

《公司 2020 年半年度报告》

详见公司于 2020 年 8 月 20 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《北京北鹰吉成科技股份有限公司 2020 年半年度报告》（公告编号：2020-022）

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

《北京北鹰吉成科技股份有限公司第一届董事会第二十七次会议决议》

北京北鹰吉成科技股份有限公司

董事会

2020 年 8 月 20 日