

证券代码：871189

证券简称：ST 友信

主办券商：安信证券

北京友信宏科电子科技股份有限公司

第二届董事会第十一次会议决议公告

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11月18日
- 2.会议召开地点：公司办公室
- 3.会议召开方式：现场召开
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020年11月17日以邮件方式发出
- 5.会议主持人：董事长李萌
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《豁免本次董事会会议通知期限》议案

1.议案内容：

董事会豁免本次会议提前三天通知期限。

- 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。

(二) 审议通过《关于附生效条件的<股份认购协议>》议案

1.议案内容：

本次定向发行股票，公司与发行认购对象于 2018 年 6 月签署附生效条件的《股份认购协议》，该协议经当事双方签字盖章后，由公司第一届董事会第二十一次会议、2018 年第四次临时股东大会审议通过后生效，同时经（2020）京 02 民终 5792 号民事判决书判定有效。根据发行程序该议案尚需公司 2020 年第三次临时股东大会审议。

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。

(三) 审议通过《关于延期召开 2020 年第三次临时股东大会》议案

1.议案内容：

将 2020 年第三次临时股东大会延期至 2020 年 12 月 3 日召开，股权登记日为 2020 年 11 月 25 日。

详见公司于 2020 年 11 月 18 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《关于 2020 年第三次临时股东大会延期公告》（公告编号：2020-070）。

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

经与会董事签字并加盖公司公章的《北京友信宏科电子科技股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议》

北京友信宏科电子科技股份有限公司

董事会

2020年11月18日