

证券代码：430137

证券简称：润天股份

主办券商：东北证券

## 北京金信润天信息技术股份有限公司 第三届董事会第二十五次会议决议公告

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：2021年1月15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：2021年1月13日以电话方式发出
- 5.会议主持人：董事长林珂
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》等法律法规相关规定。

#### （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。

董事林珂、杜飞因疫情以通讯方式参与表决。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于终止〈北京金信润天信息技术股份有限公司股票发行方案〉（修订版）的议案》

##### 1.议案内容：

具体详见公司于2021年1月18日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台

披露的《关于终止股票发行方案的公告》（公告编号：2021-008）。

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：

无

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《关于召开 2021 年第二次临时股东大会通知的议案》

1.议案内容：

董事会提请于 2021 年 2 月 3 日召开 2021 年第二次临时股东大会，审议相关议案，内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）发布的《关于召开 2021 年第二次临时股东大会通知公告》。（公告编号：2021-007）。

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：

无

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

1、《北京金信润天信息技术股份有限公司第三届董事会第二十五次会议决议》

北京金信润天信息技术股份有限公司  
董事会

2021 年 1 月 18 日