

证券代码：870453

证券简称：亿兆华盛

主办券商：西部证券

北京亿兆华盛股份有限公司 第二届董事会第十次会议决议公告

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6月4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5月26日以电话方式发出
- 5.会议主持人：杜美厚
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

（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《关于提议召开2021年第四次临时股东大会》议案

1.议案内容：

详细内容可查看公司发布的《北京亿兆华盛股份有限公司关于召开2021年第四次临时股东大会通知公告》（公告编号：2021-032）。

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《北京亿兆华盛股份有限公司关于拟与关联方发生关联交易》议案

1.议案内容：

议案内容详见公司于2021年6月4日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上（www.neeq.com.cn）披露的《关于拟与关联方发生关联交易公告》（公告编号：2021-033）。

2.回避表决情况

关联董事杜美厚、姜勇、高智军、赵美树回避表决。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足半数，本议案直接提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《北京亿兆华盛股份有限公司第二届董事会第十次会议决议》

北京亿兆华盛股份有限公司

董事会

2021年6月4日