

证券代码：300430

证券简称：诚益通

公告编号：2018-075

北京诚益通控制工程科技股份有限公司

第三届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京诚益通控制工程科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十二次会议通知已于2018年11月28日以电子邮件、专人送达等方式发出，并于2018年12月5日上午10时在公司会议室召开。本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名。会议由公司董事长梁学贤先生主持，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。会议的召开符合法律、行政法规、部门规章及《公司章程》的规定，合法有效。经与会董事认真审议，形成决议如下：

一、审议通过《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》

《募集资金管理制度》详见公司于2018年12月6日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的公告。

此项议案经与会董事审议，表决结果：同意票9票，占出席会议有效表决票的100%，反对票0票，弃权票0票。

此议案尚需提交公司2018年第二次临时股东大会审议。

二、审议通过《关于提请召开2018年第二次临时股东大会的议案》

公司定于2018年12月21日14:00在公司6层会议室以现场投票与网络投票相结合的方式召开2018年第二次临时股东大会。《关于召开2018年第二次临时股东大会的通知》详见公司于2018年12月6日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的公告。

表决结果：同意票9票，占出席会议有效表决票的100%，反对票0票，弃权票0票。

特此公告。

北京诚益通控制工程科技股份有限公司

董事会

2018年12月5日