

证券代码：871042

证券简称：休恩科技

主办券商：国都证券

北京休恩博得科技股份有限公司 第二届董事会第六次会议决议公告

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4月28日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场会议
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2020年4月18日以直接送达方式发出
5. 会议主持人：董事长阚志东先生
6. 会议列席人员（如有）：董事会秘书赵云霞
7. 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《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。

二、议案审议情况

（一）审议通过《公司2020年第一季度报告》议案

1. 议案内容：

公司董事会根据《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等法律法规及《公司章程》等规定，依据2020年第一季度报告公司经营情况，编制了《公司2020年第一季度报告》。

具体内容详见全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《公司2020年第一季度报告》（公告编号：2019-032）

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

（一）经与会董事签字并加盖公章的《北京休恩博得科技股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》

北京休恩博得科技股份有限公司

董事会

2020年4月29日