

证券代码：833858

证券简称：信中利

主办券商：华创证券

## 北京信中利投资股份有限公司 第二届董事会第四次会议决议公告

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：2018年9月17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：2018年9月17日以电话通知的方式发出
- 5.会议主持人：公司董事长汪超涌
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

#### （二）会议出席情况

会议应出席董事8人，出席和授权出席董事8人。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于同意全资子公司拟增持深圳惠程股票的议案》

##### 1.议案内容：

该议案内容详见公司披露于全国中小企业股份转让系统（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）上的《对外投资的公告》（公告编号：2018-069）。

2.议案表决结果：同意 8 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

《北京信中利投资股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》。

北京信中利投资股份有限公司

董事会

2018 年 9 月 17 日