

证券代码：430581

证券简称：八亿时空

主办券商：首创证券

北京八亿时空液晶科技股份有限公司

第三届董事会第九次会议决议公告

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10月8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28日以书面、通讯方式发出
- 5.会议主持人：赵雷
- 6.会议列席人员：董事、监事、高级管理人员
- 7.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，会议的召开合法有效。

（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《关于拟注销子公司北京市金讯阳光电子材料科技有限公司的议案》

1.议案内容：

为了降低运营成本，提高管理效率，充分整合资源，公司根据《公司章程》

及《对外投资管理制度》有关规定，拟注销全资子公司北京市金讯阳光电子材料科技有限公司。

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《关于公司董事会授权总经理办公会审批权限的议案》

1.议案内容：

根据《公司章程》的有关规定，董事会根据公司经营管理的实际需要，授权公司总经理办公会决定单项总额在公司最近经审计的合并会计报表净资产 10% 以下且绝对金额不超过 2,000 万元的对外投资、资产处置，但年度累计总额不得超过公司最近经审计的合并会计报表净资产 30%且绝对金额不得超过 5,000 万元。

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) 审议通过《关于提请召开 2018 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司董事会拟召集公司全体股东于 2018 年 10 月 24 日召开公司 2018 年第二次临时股东大会，审议上述需要公司股东大会审议批准的议案。

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

经与会董事签字确认的《北京八亿时空液晶科技股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》。

北京八亿时空液晶科技股份有限公司

董事会

2018年10月9日