

证券代码：430046

证券简称：圣博润

主办券商：西部证券

## 北京圣博润高新技术股份有限公司 第四届董事会第三十五次会议决议公告

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：2019年10月30日上午10:00
2. 会议召开地点：北京市海淀区高粱桥斜街59号院2号楼3层公司会议室
3. 会议召开方式：现场召开
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2019年10月18日以口头及书面方式发出
5. 会议主持人：公司董事长孟岗先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》中关于董事会召开的有关规定，所作决议合法有效。

#### （二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《2019年第三季度报告》

#### 1. 议案内容：

公司董事会根据《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》、《董事会议事规则》等规定，编制了《2019年第三季度报告》，现提交本次会议审议。具体内容详见公司同日登载于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neep.com.cn）的《北京圣博润高新技术股份有限公司2019年第三季度报告》（公告编号：2019-041）。

2. 议案表决结果：同意7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

《北京圣博润高新技术股份有限公司第四届董事会第三十五次会议决议》

北京圣博润高新技术股份有限公司

董事会

2019年10月30日