

证券代码：835184

证券简称：国源科技

主办券商：华融证券

北京世纪国源科技股份有限公司 第二届董事会第三次会议决议公告

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30日
2. 会议召开地点：北京市西城区西直门外大街1号院西环广场T210C11、10C12号房间公司会议室
- 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10月22日以电子邮件方式发出
- 5.会议主持人：董利成
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议的召开符合《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4人。

董事张文军因公务缺席，未委托其他董事代为表决（如有）。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司2018年三季度报告的议案》议案

1.议案内容：

北京世纪国源科技股份有限公司2018年第三季度报告。

2.议案表决结果：同意 4 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，无须回避表决。

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

《北京世纪国源科技股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》

北京世纪国源科技股份有限公司

董事会

2018 年 10 月 30 日