

证券代码：300736

证券简称：百邦科技

公告编号：2020-060

北京百华悦邦科技股份有限公司 第三届董事会第十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京百华悦邦科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十九次会议通知于2020年9月18日以电子邮件及通讯方式送达全体董事，以现场结合通讯方式于2020年9月22日上午，在公司会议室召开了本次会议。本次会议应出席董事5名，实际出席董事5名。公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

本次会议由董事长刘铁峰先生召集并主持。经与会董事投票表决，做出如下决议：

一、审议通过了关于取消召开2020年第三次临时股东大会的议案

董事会基于对近期证券市场波动风险的考虑和未来经营机会的把握，决定取消召开2020年第三次临时股东大会，且决定本年度暂不考虑证券投资事项。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

《关于取消召开2020年第三次临时股东大会的通知》详见公司指定信息披露媒体及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

特此公告。

北京百华悦邦科技股份有限公司

董 事 会

二〇二〇年九月二十二日