

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 第二届董事会第六次会议决议公告

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4月29日
- 2.会议召开地点：北京市西直门外大街西环广场 T2 座 10C11 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：2019年4月18日以邮件方式发出
- 5.会议主持人：董利成
- 6.开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

#### （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。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《北京世纪国源科技股份有限公司 2019 年一季度报告》议案

##### 1.议案内容：

北京世纪国源科技股份有限公司 2019 年一季度报告。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

##### .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：

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《2019年第一季度权益分派预案》议案

1.议案内容：

2019年度一季度权益分派预案。

2.议案表决结果：同意4票；反对0票；弃权0票。

.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：

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《2019年第一次临时股东大会通知》议案

1.议案内容：

2019年第一次临时股东大会通知。

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

(一) 北京世纪国源科技股份有限公司第二届董事会第六次会议决议。

北京世纪国源科技股份有限公司

董事会

2019年4月29日