

北京联飞翔科技股份有限公司
第四届董事会第十一次会议决议公告

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：公司会议室
3. 会议召开方式：通讯表决方式
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2019年4月24日以邮件方式发出
5. 会议主持人：董事长郑淑芬
6. 会议列席人员：监事会成员邢玉新、王勇、郭伟雄。
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 11 人，出席和授权出席董事 11 人，均以通讯方式对本次会议议案进行表决。

二、议案审议情况

审议通过《北京联飞翔科技股份有限公司 2019 年第一季度报告》

1. 议案内容：

详情请见公司于 2019 年 4 月 30 日于全国股转公司官网发布的《北京联飞翔科技股份有限公司 2019 年第一季度报告》(2019-023)。

2. 议案表决结果：同意 11 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

《北京联飞翔科技股份有限公司第四届董事会第十一次会议决议》

特此公告。

北京联飞翔科技股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 30 日