



证券代码：430037

证券简称：联飞翔

公告编号：2018-030

主办券商：申万宏源

北京联飞翔科技股份有限公司 第四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：2018年8月24日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：通讯方式
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2018年8月14日以通讯方式发出
5. 会议主持人：郑淑芬
6. 会议列席人员：无
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召开符合《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，共出席董事11人。

1. 审议通过《2018年半年度报告》议案

（1）议案内容：

议案内容详见公司于2018年8月28日在全国股转公司官网发布的《2018年半年度报告》。

（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：

该议案不涉及关联交易事项，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。

2. 审议通过《对外借款管理制度》议案

(1) 议案内容：

议案内容详见公司于 2018 年 8 月 28 日在全国股转公司官网发布的《对外借款管理制度》。

(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：

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(4) 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

3. 审议通过《关于提议召开公司 2018 年第三次临时股东大会的议案》议案

(1) 议案内容：

议案内容详见公司于 2018 年 8 月 28 日在全国股转公司官网发布的《关于召开 2018 年第三次临时股东大会的通知公告》。

(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：

该议案不涉及关联交易事项，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。

二、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六次会议决议》

北京联飞翔科技股份有限公司

董事会

2018 年 8 月 28 日