



公告编号：2018-038

证券代码：430037

证券简称：联飞翔

主办券商：申万宏源

北京联飞翔科技股份有限公司 第四届董事会第八次会议决议公告

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31日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：通讯
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年10月26日以电子邮件方式发出
- 5.会议主持人：董事长郑淑芬
- 6.会议列席人员：无
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定。

（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

（一）审议通过《北京联飞翔科技股份有限公司2018年第三季度报告》

- 1.议案内容：

北京联飞翔科技股份有限公司 2018 年第三季度报告。

2.议案表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

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八次会议决议》

北京联飞翔科技股份有限公司

董事会

2018 年 10 月 31 日