证券代码：832947　　证券简称：意畅科技　　主办券商：华融证券

北京意畅科技股份有限公司
第一届董事会 2015 年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

北京意畅科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第六次会议于 2015 年 10 月 16 日上午 10 时在公司会议室以现场会议方式召开。会议通知于 2015 年 10 月 12 日以电子邮件方式送达。公司应出席董事 5 人，实际出席会议并表决的董事 5 人。会议由公司董事长兼董事会秘书侯东民主持，公司监事及其他高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

二、会议表决情况

会议以记名投票表决方式审议通过了以下议案：

（一）审议通过《关于公司股票转让方式变更为做市方式的议案》

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（二）审议通过《关于授权董事会全权办理公司股票转让方式变更相关事宜的议案》

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（三）审议通过《关于股票发行方案的议案》

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（四）审议通过《关于授权公司董事会全权办理定向发行工作相关事宜的议案》

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（五）审议通过《关于签署附生效条件的<股份认购协议>的议案》

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（六）审议通过《关于修改<公司章程>的议案》

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件目录

《北京意畅科技股份有限公司第一届董事会 2015 年度第六次会议决议》

特此公告。

北京意畅科技股份有限公司董事会

2015 年 10 月 16 日