

证券代码：300430

证券简称：诚益通

公告编号：2019-063

北京诚益通控制工程科技股份有限公司

第三届董事会第十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京诚益通控制工程科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十七次会议通知已于 2019 年 8 月 16 日以电子邮件、专人送达等方式发出，并于 2019 年 8 月 26 日上午 10 时在公司会议室召开。本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。会议由公司董事长梁学贤先生主持，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。会议的召开符合法律、行政法规、部门规章及《公司章程》的规定，合法有效。经与会董事认真审议，形成决议如下：

一、审议通过《关于公司<2019 年半年度报告>及其摘要的议案》

经审议，董事会一致认为：公司《2019 年半年度报告》及其摘要真实反映了公司 2019 年上半年的财务状况和经营成果，符合法律、行政法规、中国证监会及深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确，完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。同意公司对外报出。

公司《2019 年半年度报告》及其摘要详见公司于 2019 年 8 月 27 日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的公告。同时，《关于披露 2019 年半年度报告的提示性公告》将于 2019 年 8 月 27 日刊登于《上海证券报》、《证券时报》。

表决结果：同意票 9 票，占出席会议有效表决票的 100%，反对票 0 票，弃权票 0 票。

二、审议通过《关于公司<2019 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》

公司《2019 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》详见公司于 2019 年 8 月 27 日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的公告。

表决结果：同意票 9 票，占出席会议有效表决票的 100%，反对票 0 票，弃权票 0 票。

三、审议通过《关于会计政策变更的议案》

公司《关于会计政策变更的议案》详见公司于 2019 年 8 月 27 日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的公告。

此项议案经与会董事审议，表决结果：同意票 9 票，占出席会议有效表决票的 100%，反对票 0 票，弃权票 0 票。

四、审议通过《关于规范公司 2019 年度使用自有资金委托理财信息披露的议案》

公司于 2019 年 4 月 10 日召开第三届董事会第十五次会议及 2019 年 4 月 30 日召开 2018 年度股东大会，审议通过《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》，同意公司及子公司使用闲置自有资金进行委托理财，投资额度不超过 8000 万元人民币（详见公司已披露公告 2019-025、2019-031、2019-048）。为规范相关信息披露事项，同意对通过银行发行的固定收益型或保本浮动型理财产品进行理财的资金情况每月定期披露进展。

表决结果：同意票 9 票，占出席会议有效表决票的 100%，反对票 0 票，弃权票 0 票。

五、审议通过《关于变更公司注册地址并修订〈公司章程〉的议案》

《公司章程》及修订对照表详见公司于 2019 年 8 月 27 日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的公告。

此项议案经与会董事审议，表决结果：同意票 9 票，占出席会议有效表决票的 100%，反对票 0 票，弃权票 0 票。

此议案尚需提交公司 2019 年第一次临时股东大会审议。

六、审议通过《关于提请召开 2019 年第一次临时股东大会的议案》

公司定于 2019 年 9 月 11 日 14:00 在公司 6 层会议室以现场投票与网络投票相结合的方式召开 2019 年第一次临时股东大会。《关于召开 2019 年第一次临时股东大会的通知》详见公司于 2019 年 8 月 27 日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的公告。

此项议案经与会董事审议，表决结果：同意票 9 票，占出席会议有效表决票的 100%，反对票 0 票，弃权票 0 票。

特此公告。

北京诚益通控制工程科技股份有限公司

董事会

2019 年 8 月 27 日