

证券代码：601908

证券简称：京运通

公告编号：临 2015-015

北京京运通科技股份有限公司

第三届董事会第四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

北京京运通科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第四次会议于 2015 年 4 月 17 日在公司 302 会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议因情况紧急，董事长提议召开临时会议，会议通知已于 2015 年 4 月 16 日以电话方式发出，会议应出席董事 9 人，实际出席董事 8 人。公司董事张国铭先生因工作原因未能出席本次会议，委托董事张文慧女士代为出席并行使表决权。公司监事、高级管理人员列席会议。会议由董事长冯焕培先生主持。会议召集及召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

会议经审议，以现场投票和通讯表决相结合的方式通过了以下议案：

一、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，一致通过《关于为全资子公司提供担保的议案》。

详细公告刊载于指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn>。

特此公告。

北京京运通科技股份有限公司董事会

2015 年 4 月 17 日