

证券代码：601908

证券简称：京运通

公告编号：临 2018-059

债券代码：136788

债券简称：16 京运 01

债券代码：136814

债券简称：16 京运 02

北京京运通科技股份有限公司

第四届董事会第五次会议决议公告

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”）第四届董事会第五次会议于 2018 年 10 月 30 日在公司 302 会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议通知已于 2018 年 10 月 25 日以电话、电子邮件等方式发出，会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人（独立董事张韶华先生因工作原因委托独立董事郑利民先生代为行使表决权）。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《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

会议经审议，以现场投票与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《关于北京京运通科技股份有限公司 2018 年第三季度报告的议案》。

详见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

2018 年 10 月 30 日