

证券代码：300182

证券简称：捷成股份

公告编号：2016-002

## 北京捷成世纪科技股份有限公司 第三届董事会第四次会议决议公告

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

北京捷成世纪科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第四次会议于2016年1月8日以邮件方式发出会议通知，于2016年1月15日在公司会议室召开。本次会议采取现场方式进行，会议应到董事9名，实到董事9名，公司部分监事及高级管理人员列席了会议，符合《公司法》和公司章程的规定。本次会议由董事长徐子泉先生主持，会议审议并通过如下议案：

### 一、审议通过了《关于提议召开公司2016年第一次临时股东大会的议案》

《关于召开2016年第一次临时股东大会通知的公告》详见中国证监会创业板指定信息披露网站。

表决结果：九票赞成、零票反对、零票弃权。

特此公告。

北京捷成世纪科技股份有限公司

董 事 会

二〇一六年一月十五日