

证券代码：300430

证券简称：诚益通

公告编号：2018-066

## 北京诚益通控制工程科技股份有限公司

### 第三届董事会第十一次会议决议公告

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”）第三届董事会第十一次会议通知已于2018年10月16日以电子邮件、专人送达等方式发出，并于2018年10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〈2018年第三季度报告〉的议案》

经审议，董事会一致认为：公司《2018年第三季度报告》真实反映了公司2018年第三季度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《2018年第三季度报告》详见公司于2018年10月29日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的公告。同时，《关于披露2018年第三季度报告的提示性公告》将于2018年10月29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〈内部审计制度〉的议案》

具体内容详见公司于2018年10月29日披露于巨潮资讯网的相关公告。

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《关于子公司与广州市增城区人民政府签订投资建设广州龙之杰康复医疗设备项目的议案》

公司全资子公司广州龙之杰科技有限公司为进一步完善战略布局，提高生产水平，公司董事会同意龙之杰与广州市增城区人民政府签署《广州龙之杰康复医疗设备项目投资协议书》，拟总投资人民币6亿元建设广州龙之杰康复医疗设备项目。

具体内容详见公司于2018年10月29日披露于巨潮资讯网的相关公告。

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。

特此公告。

北京诚益通控制工程科技股份有限公司

董事会

2018年10月29日