

北京淳中科技股份有限公司
关于确认 2018 年日常关联交易执行情况及 2019 年预
计日常关联交易的公告

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。

重要内容提示：

- 该事项尚需提交股东大会审议。
- 公司预计 2019 年度不会发生日常关联交易。

一、日常性关联交易情况

（一）日常管理交易履行的审议程序

2019 年 4 月 24 日公司召开第二届董事会第六次会议，审议通过《关于确认 2018 年日常关联交易执行情况及 2019 年预计日常关联交易的议案》，公司确认 2018 年度未发生关联交易；预计 2019 年度不会发生日常关联交易。

该议案经过公司第二届监事会第四次会议审议通过。

该议案经过独立董事发表事前认可意见以及独立意见，同意提交 2018 年年度股东大会审议。

该议案尚须提交 2018 年年度股东大会审议。

（二）2018 年度日常关联交易预计和执行情况

公司 2018 年度预计无关联交易发生。

实际情况与 2018 年度预计情况一致，并未发生关联交易。

二、备查文件目录

1. 《北京淳中科技股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》；
2. 《北京淳中科技股份有限公司第二届监事会第四次会议决议》；
3. 《独立董事关于北京淳中科技股份有限公司第二届董事会第六次会议相关议案的事前认可意见》；
4. 《独立董事关于北京淳中科技股份有限公司第二届董事会第六次会议相关议案独立意见》。

特此公告。

北京淳中科技股份有限公司
董事会

2019年4月25日