

股份简称：极品无限

股份代码：430129

公告编号：2014-022

## 北京极品无限科技发展股份有限公司 第一届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

### 一、会议召开情况

北京极品无限科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十六次会议（以下简称“会议”）于2014年8月12日12时以现场表决方式在北京市海淀区高粱桥斜街59号院1号楼中坤大厦1203公司会议室召开，会议由董事长方奇先生主持，会议应参加会议的董事5人，实际参加会议的董事5人，会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

### 二、会议审议议案及表决情况

经与会董事审议，会议以记名投票表决的方式，审议通过《关于北京极品无限科技发展股份有限公司2014年半年度报告的议案》。

表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### 三、备查文件

1、北京极品无限科技发展股份有限公司第一届董事会第十六次会议决议。

特此公告。

北京极品无限科技发展股份有限公司

第一届董事会

2014年8月12日