

## 北京泰克贝思科技股份有限公司 第一届董事会第六次会议决议公告

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、会议召开和出席情况

#### （一）会议召开情况

- 1、会议通知的时间和方式：2016年8月3日，电话通知。
- 2、会议召开时间：2016年8月16日
- 3、会议召开地点：公司三层会议室
- 4、会议召开方式：现场方式
- 5、会议召集人：董事长
- 6、会议主持人：董事长王东
- 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《北京泰克贝思科技股份有限公司公司章程》（以下简称“《公司章程》”）和《北京泰克贝思科技股份有限公司董事会议事规则》的规定，会议合法有效。

#### （二）会议出席情况

应出席董事会会议的董事人数共5人，实际出席本次董事会会议的董事（包括委托出席的董事人数）共5人，缺席本次董事会决议

的董事共 0 人。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《公司 2016 年半年度报告》议案

#### 1. 议案内容

议案内容详见 2016 年 8 月 18 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的公司《公司 2016 年半年度报告》（公告编号：2016-018）。

#### 2. 议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

#### 3. 回避表决情况：

无

#### 4. 提交股东大会表决情况：

无需提交股东大会审议。

## 三、备查文件目录

1、《北京泰克贝思科技股份有限公司第一届董事会第六次会议决议》；

2、《北京泰克贝思科技股份有限公司第一届董事会第六次会议记录》。

北京泰克贝思科技股份有限公司

董事会

2016 年 8 月 16 日