

证券代码：430581 证券简称：八亿时空 主办券商：国信证券

## 北京八亿时空液晶科技股份有限公司 第二届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确、完整承担个别及连带责任。

### 一、会议召开情况

北京八亿时空液晶科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十五次会议于2016年8月18日10时在公司会议室以现场与通讯相结合方式召开，本次会议由董事长赵雷先生主持，会议应到董事5人，实到董事5人，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议的召开合法有效。

### 二、会议表决情况

本次会议以投票方式通过如下议案：

审议通过《2016年半年度报告》

1、议案主要内容：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](http://www.neeq.com.cn)）披露

的公司《2016年半年度报告》（公告编号：2016-017）。

2、表决结果：5票赞成、0票反对、0票弃权。

3、回避表决情况：无。

### 三、备查文件

《北京八亿时空液晶科技股份有限公司第二届董事会第十五次会议决议》

特此公告。

北京八亿时空液晶科技股份有限公司

董事会

2016年8月18日