

证券代码：835802

证券简称：凯福瑞

主办券商：财通证券

北京凯福瑞科技股份有限公司 第一届董事会第五次会议决议公告

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5日，书面和电话通知。
- 2、会议召开时间：2016年8月17日
- 3、会议召开地点：公司会议室
- 4、会议召开方式：现场
- 5、会议召集人：董事长吴喆
- 6、会议主持人：董事长吴喆
- 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召集、召开、议案的审议程序等符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

（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。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《2016年半年度报告》议案

1. 议案内容

具体内容详见公司于2016年8月19日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 上披露的《2016年半年度报告》(公告编号：2016-020)。

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：

不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

三、 备查文件目录

(一) 《北京凯福瑞科技股份有限公司第一届董事会第五次会议决议》；

(二) 《北京凯福瑞科技股份有限公司董事对2016年半年度报告的确认意见》。

北京凯福瑞科技股份有限公司

董事会

2016年8月19日