

北京朔方科技发展股份有限公司 第一届董事会第九次会议决议公告

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10日，通讯通知。
- 2、会议召开时间：2016年8月20日
- 3、会议召开地点：北京市昌平区兴寿镇香屯西 公司会议室
- 4、会议召开方式：现场召开
- 5、会议召集人：董事长
- 6、会议主持人：沈文策
- 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次董事会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《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，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《北京朔方科技发展股份有限公司 2016 年度半年度报告》

1. 议案内容

根据《公司章程》及全国中小企业股份转让系统的相关规定，公司应当在每一会计年度前 6 个月结束之日起 2 个月内编制半年度报告。现提请董事会审议《北京朔方科技发展股份有限公司 2016 年半年度报告》

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。

三、 备查文件目录

(一) 《北京朔方科技发展股份有限公司第一届董事会第九次会议决议》

(二) 《北京朔方科技发展股份有限公司 2016 年半年度报告》

北京朔方科技发展股份有限公司
董事会

2016 年 8 月 22 日