

北京特里尼斯石油技术股份有限公司 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不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

一、会议召开和出席情况

北京特里尼斯石油技术股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第五次会议于2016年8月22日上午9:00在公司会议室召开。会议通知于8月8日以电话及电子邮件的形式通知各位董事。会议应到董事5名，实到董事5名，会议由董事长尚敏女士主持。本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

二、会议议案及表决情况

会议以现场投票方式表决如下议案：

（一）审议通过《关于特里尼斯石油技术股份有限公司2016年半年度报告的议案》

1.表决结果：5票同意、0票弃权、0票反对。

该议案获得董事会审议通过。

三、备查文件

《北京特里尼斯石油技术股份有限公司第一届董事会第五次会议决议》。

特此公告。

公告编号：2016-001

证券代码：838315

证券简称：特里尼斯

主办券商：兴业证券

北京特里尼斯石油技术股份有限公司

董事会

2016年8月24日