

北京军懋国兴科技股份有限公司

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

北京军懋国兴科技股份有限公司(以下简称“公司”)第一届董事会第九次会议于2016年8月25日上午9:00在公司会议室召开。会议应到董事7名，实到董事7名，会议通知于2016年8月15日以书面形式通知各位董事。董事长杨卫平先生主持本次会议，公司监事及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》、《公司章程》和《董事会议事规则》的相关规定。

二、会议表决情况

与会董事经认真审议并以投票表决方式通过如下决议：

审议通过《关于公司<2016年半年度报告>的议案》；

议案内容：《2016年半年度报告》

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

三、备查文件

经与会董事签字确认的《北京军懋国兴科技股份有限公司第一届董事会第九次会议决议》

公告编号：2016-001

特此公告。

北京军懋国兴科技股份有限公司

董事会

2016年8月25日