

证券代码：832536

证券简称：京成科技

主办券商：恒泰证券

北京科创京成科技股份有限公司 第一届董事会第十二次会议决议公告

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、会议召开情况

北京科创京成科技股份有限公司（以下称“公司”）第一届董事会第十二次会议于 2016 年 8 月 24 日在公司会议室召开，会议通知于 2016 年 8 月 12 日向董事发出。本次会议应参加会议董事 5 名，会议实到董事 5 名。会议由公司董事长张术兰主持，采用记名投票方式表决。会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》等的规定，所作决议合法有效。

二、议案审议情况

本次董事会以现场投票表决的方式审议通过以下事项：

1、审议通过了《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》。

经审查，与会董事均认为公司 2016 年半年度报告的编制和审议程序符合中国证监会、全国中小企业股份转让系统和有关法律、行政法规、规章制度等的规定，符合《公司章程》的要求，报告内容真实、准确、完整的反映了公司 2016 年 1-6 月的经营情况和财务状况。

本议案的表决结果：5 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

2、审议通过了《北京科创京成科技股份有限公司 2015 年下半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

议案内容：《北京科创京成科技股份有限公司 2015 年下半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

本议案的表决结果：5 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

三、 备查文件

- 1、《北京科创京成科技股份有限公司第一届董事会第十二次会议决议》；
- 2、《北京科创京成科技股份有限公司 2016 年半年度报告》；
- 3、《北京科创京成科技股份有限公司关于募集资金存放与使用情况的专项报告》。

特此公告。

北京科创京成科技股份有限公司

董事会

2016 年 8 月 25 日