

## 北京软告科技股份有限公司 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，电话、邮件及传真通知。
- 2、会议召开时间：2016年8月26日
- 3、会议召开地点：北京市海淀区彩和坊路8号天创科技大厦6层612室
- 4、会议召开方式：现场会议及电话接入
- 5、会议召集人：公司董事长刘旻
- 6、会议主持人：公司董事长刘旻
- 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议召开符合《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《关于北京软告科技股份有限公司2016年半年度报告的议案》

- 1、议案内容：根据法律、法规和公司章程的规定，将公司《2016年半年度报告》予以汇报。
- 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：本事项不涉及回避表决。
- 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：本事项不涉及回避表决。

证券简称：软告科技

证券代码：837216

公告编号：2016-006

主办券商：国海证券

---

### 三、备查文件

《北京软告科技股份有限公司第一届董事会第五次会议决议》

北京软告科技股份有限公司



2016年8月26日