

证券代码：839087

证券简称：迁徙股份

主办券商：中银证券

北京迁徙科技股份有限公司 第一届董事会第三次会议决议公告

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

北京迁徙科技股份有限公司第一届董事会第三次会议 2016 年 8 月 30 日上午 9:30 分在公司会议室召开。会议应到董事 5 名，实到董事 5 名，会议通知于 8 月 10 日以电话、邮件形式通知各位董事。董事长郑伟主持本次会议，公司监事及高级管理人员列席会议。

本次会议的召集、召开符合《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

会议以记名投票表决方式通过如下议案：

1、审议通过《北京迁徙科技股份有限公司 2016 年半年度报告》

议案内容：《北京迁徙科技股份有限公司 2016 年半年度报告》

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

1、北京迁徙科技股份有限公司第一届董事会第三次会议决议。

2、《北京迁徙科技股份有限公司 2016 年半年度报告》

北京迁徙科技股份有限公司

董事会

2016年8月30日