

证券简称：指南针

证券代码：430011

主办券商：国泰君安

北京指南针科技发展股份有限公司 第十一届董事会第十三次会议决议公告

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责任。

一、会议召开情况

北京指南针科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年4月5日以通讯方式召开了第十一届董事会第十三次会议。会议通知于2017年3月30日以通讯方式发出。公司现有董事7人，实际参加通讯表决的董事7人。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、会议表决情况

会议以通讯投票的方式审议通过了如下议案：

- 1、审议通过《关于公司募集资金投资项目可行性研究报告的议案》；
同意票数为7票，反对票数为0票，弃权票数为0票。
- 2、审议通过《关于提请召开公司2017年第二次临时股东大会的议案》；
同意票数为7票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

三、备查文件目录

《第十一届董事会第十三次会议决议》
特此公告。

北京指南针科技发展股份有限公司
董事会

2017年4月6日