

## 北京汇流百川科技股份有限公司 第一届董事会第八次会议决议公告

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

北京汇流百川科技股份有限公司(以下简称“公司”)第一届董事会第八次会议于2017年7月5日在汇流科技会议室召开。会议的通知以电话方式发出。公司现有董事5人,实际出席会议并表决的董事5人。会议由晏志军董事长主持,监事会成员、董事会秘书及公司其他高管列席了会议。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

会议以投票表决方式通过了如下议案:

(一)审议通过《关于收购北京顺天致盛科技有限公司少数股东权益的议案》;

公司拟分别收购高山、丁蕊持有的北京顺天致盛科技有限公司22%、27%的股权,合计30万元。

本次投资的资金主要来源于自有资金,不涉及实物资产、无形资产、股权出资等出资方式。

### 三、备查文件

与会董事签字确认的公司《第一届董事会第八次会议决议》。

特此公告。

公告编号:2017-018

---

北京汇流百川科技股份有限公司

董事会

2017年7月5日