

证券代码：430110

证券简称：ST 百拓

主办券商：中泰证券

百拓商旅（北京）网络科技股份有限公司 第三届董事会第二次会议决议公告

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

百拓商旅（北京）网络科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二次会议于2017年7月28日9:00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2017年7月21日以电话、书面文件的形式送达各位董事。会议由董事长刘连春先生主持。

本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

二、会议表决情况

与会董事经认真审议并以投票表决方式，通过如下议案：

审议通过了《关于〈2017年半年度报告〉的议案》

议案内容：《2017年半年度报告》。

议案表决情况：同意票数为5票；反对票数为0票；弃权票数为0票。

回避表决情况：无

三、备查文件

《百拓商旅（北京）网络科技股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》

百拓商旅（北京）网络科技股份有限公司

董事会

2017年7月28日