

证券代码: 430202

证券简称: 星河科技

主办券商: 申万宏源

## 北京星河康帝思科技开发股份有限公司 第二届董事会第十五次会议决议公告

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、会议召开情况

北京星河康帝思科技开发股份有限公司(以下简称“公司”、“星河科技”)第二届董事会第十五次会议于2017年7月31日在北京市海淀区丰慧中路7号新材料创业大厦5层501会议室召开。公司现有董事5人,实际出席会议并表决的董事5人。会议由钱红兵董事长主持,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

会议以举手表决方式通过了如下议案:

(一)审议通过《关于注销北京星河康帝思科技开发股份有限公司上海分公司的议案》;

因公司经营管理需要,决定注销北京星河康帝思科技开发股份有限公司上海分公司。此次注销分公司的事宜不会对公司整体业务发展和盈利水平产生不利影响。

同意票数为5票,反对票数为0票,弃权票数为0票。

### 三、备查文件

与会董事签字确认的公司《第二届董事会第十五次会议决议》。

特此公告。

北京星河康帝思科技开发股份有限公司

董事会

2017年8月1日