

证券代码：834350

证券简称：博圣云峰

主办券商：恒泰证券

## 江苏博圣云峰信息咨询股份有限公司 第一届董事会第十二次会议决议公告

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

江苏博圣云峰信息咨询股份有限公司（以下简称“公司”或“博圣云峰”）第一届董事会第十二次会议于2017年7月22日以电话、电子邮件或直接送达的形式发出会议通知，并于2017年8月3日在公司会议室召开。会议应参加表决董事5人，实际参加表决董事5人。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，会议由董事长马向群主持。

### 二、会议审议情况

本次会议以记名投票方式审议通过了如下议案：

#### （一）审议通过《关于公司2017年半年度报告的议案》。

议案内容：根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定，公司编制了《江苏博圣云峰信息咨询股份有限公司2017年半年度报告》，现将该报告提交本次会议，请各位董事审议。

详见全国股份转让系统公司指定信息披露平台

（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的《2017年半年度报告》（公告编号：2017-032）。

议案表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

回避表决情况：全体董事与审议事项不存在关联关系，因此，不属于关联方，无需回避表决。

### 三、备查文件

经与会董事签署的《江苏博圣云峰信息咨询股份有限公司第一届董事会第十二次会议决议》。

特此公告。

江苏博圣云峰信息咨询股份有限公司

董 事 会

2017 年 8 月 3 日