

证券代码：832536

证券简称：京成科技

主办券商：恒泰证券

北京科创京成科技股份有限公司 第一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

北京科创京成科技股份有限公司（以下称“公司”）第一届董事会第十五次会议于2017年8月15日在公司会议室召开，会议通知于2017年8月2日向董事发出。本次会议应参加会议董事5名，会议实到董事5名。会议由公司董事长张术兰主持，采用记名投票方式表决。会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》等的规定，所作决议合法有效。

二、议案审议情况

本次董事会以现场投票表决的方式审议通过以下事项：

1、审议通过了《关于公司2017年半年度报告的议案》；

议案内容：《2017年半年度报告》。

经审查，与会董事均认为公司2017年半年度报告的编制和审议程序符合中国证监会、全国中小企业股份转让系统和有关法律、行政法规、规章制度等的规定，符合《公司章程》的要求，报告内容真实、准确、完整的反映了公司2017年1-6月的经营情况和财务状况。

本议案的表决结果：5票赞成；0票反对；0票弃权。

三、备查文件

（一）《北京科创京成科技股份有限公司第一届董事会第十五次会议决议》；

公告编号：2017-013

(二)《北京科创京成科技股份有限公司 2017 年半年度报告》。

特此公告。

北京科创京成科技股份有限公司

董事会

2017年8月16日

